

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:16:19p. m.

FECHA:  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

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..: *					<b>870.40</b>	<b>870.40</b>	
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..: *					<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	
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..: *					<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	
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..: *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
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..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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..: *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>640,870.40</b>	<b>640,870.40</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>113,226.87</b>	<b>113,226.87</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>527.90</b>	<b>527.90</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:16:20p. m. FECHA: 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE			8.42	
* Total-Poliza... *					<b>33.68</b>	<b>33.68</b>	
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... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>716,688.45</b>	<b>716,688.45</b>	
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 0000000000	500.00		
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2138 20/09/2022 0000000000	500.00		
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2149 21/09/2022 0000000000	500.00		
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2169 24/09/2022 0000000000	200.00		
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2176 25/09/2022 0000000000	569.40		
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2180 26/09/2022 0000000000	400.00		
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2191 27/09/2022 0000000000	1,163.60		
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2205 28/09/2022 0000000000	400.10		
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2211 29/09/2022 0000000000	531.80		
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2225 30/09/2022 0000000000	1,700.10		
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1971 01/09/2022 0000000000	400.00		
57	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1973 02/09/2022 0000000000	1,000.00		
62	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1998 05/09/2022 0000000000	700.00		
67	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2009 07/09/2022 0000000000	533.00		
72	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2021 07/09/2022 0000000000	500.00		
77	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2025 08/09/2022 0000000000	1,000.00		
82	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2041 09/09/2022 0000000000	400.00		
87	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2061 12/09/2022 0000000000	700.00		
92	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2072 13/09/2022 0000000000	700.00		
97	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2087 14/09/2022 0000000000	400.00		
102	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2096 15/09/2022 0000000000	800.00		
107	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1987 03/09/2022 0000000000	620.40		
109	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001216	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		620.40	
104	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001225	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00	
99	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001224	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
94	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001223	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
89	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001222	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
84	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001221	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
74	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001218	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
79	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001220	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001219	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		533.00	
64	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001217	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001215	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001214	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001204	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,700.10	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001205	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		531.80	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001212	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,163.60	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001206	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.10	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001207	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001208	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		569.40	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001210	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:16:20p. m. FECHA: 27/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>42,655.20</b>	<b>42,655.20</b>	
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... *					<b>58,920.18</b>	<b>58,920.18</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>	
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... *					<b>49,653.00</b>	<b>49,653.00</b>	
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... *					<b>59,010.00</b>	<b>59,010.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
08:16:20p. 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	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
30	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	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,684.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,684.48		
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
35	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... *					<b>656,611.87</b>	<b>656,611.87</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>135,846.25</b>	<b>135,846.25</b>	
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... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
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... *					<b>707.60</b>	<b>707.60</b>	
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... *					<b>690.10</b>	<b>690.10</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *	<b>666.00</b>	<b>666.00</b>	
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... *	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
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... *	<b>8,125.00</b>	<b>8,125.00</b>	
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	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		400.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI		12,551.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	3,600.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	400.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNAI	12,551.00		
				* Total-Poliza... *	<b>16,551.00</b>	<b>16,551.00</b>	
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	
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	11,400.00		
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	2,600.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONE	5,670.00		
				* Total-Poliza... *	<b>19,670.00</b>	<b>19,670.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:16:20p. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-221012

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..: *					<b>15,324.00</b>	<b>15,324.00</b>
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	
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ROLLO CABLE POT 12		3,800.00
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
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
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	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001283	ROLLO CABLE POT 12	3,800.00	
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..: *					<b>16,250.00</b>	<b>16,250.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

08:16:20p. m.

27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	
5	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  PINTURA BLANCA UP	1,800.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  PINTURA AMARILLA UP.	1,800.00		
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		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  CASETON 60X60X15	116.00		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  CABLE 12 POT	11,400.00		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  BROCHAS 6P	190.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  CINTA MASKING 2P	370.00		
29	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  SILICON TRASPARENTE	145.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001288  FELPA	130.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,102.00</b>	<b>33,102.00</b>	
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	
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	
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	
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		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289  AEROSOL COBRE	100.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289  AEROSOL CAFE	75.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289  AEROSOL BLANCO	300.00		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289  AEROSOL NEGRO	150.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289  CINTA DE PELIGRO	285.00		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289  BROCHA	15.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001289  DARAWELL	375.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. 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		
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289  PLACA 1/4		150.00		
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289  PERFIL #109		970.00		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289  DISCO DE ARRASTA		1,650.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289  SOLDADURA 6011		580.00		
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289  TUBO DE 1/2 6M DE ACERO		600.00		
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001289  SOLERA DE 1/8 X 3/4		180.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>39,340.00</b>	<b>39,340.00</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>1,902,797.32</b>	<b>1,902,797.32</b>	
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	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	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	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES A		3,980.54		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,941.62</b>	<b>11,941.62</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,980.54</b>	<b>3,980.54</b>	
DC 0000022	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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000023	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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	800.00		
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000024	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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000025	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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000026	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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		688.80	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	688.80		
* Total-Poliza... *					<b>688.80</b>	<b>688.80</b>	
DC 0000027	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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		720.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	720.00		
* Total-Poliza... *					<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
DC 0000037	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 CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		16,295.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		235.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,645.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	16,295.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	5,645.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	235.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,175.00</b>	<b>22,175.00</b>	
DC 0000038	22/10/2022	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		39,100.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		65.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.	39,100.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.	65.00		
* Total-Poliza... *					<b>39,165.00</b>	<b>39,165.00</b>	
DD 0000004	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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.	279.56		
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFICAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.	832.88		
4	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSULA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.	2,868.10		
6	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSULA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		2,868.10	
9	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001242	IMPRESION DE LONA 80X90 EL POLVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		279.56	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 08:16:20p. 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... *					<b>7,961.08</b>	<b>7,961.08</b>	
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		
94	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TELA MOSQUITERA	225.00		
85	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PARES DE GUANTES AZULES	325.00		
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	
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	
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	
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	
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	
96	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TELA MOSQUITERA		225.00	
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	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

08:16:20p. m.

27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLSA CINCHOS		425.00	
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	
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA PARA CONCRETO 3/8		85.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL AZUL	225.00		
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CABLE #12 POT	7,600.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL TRANSPARENTE	75.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	AEROSOL NEGRO	300.00		
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	LAMPARA 20W	370.00		
20	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	SILICON TRANSPARENTE	125.00		
17	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ROLLO CABLE #12 POT	7,600.00		
95	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TELA MOSQUITERA	225.00		
86	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PARES DE GUANTES AZULES	325.00		
92	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	TAQUETES 3/8	100.00		
89	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	PIEDRA DE AMOLAR	65.00		
59	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINCHOS	425.00		
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA PARA CONCRETO 3/8	85.00		
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA 3/8 FIERRO	85.00		
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINTA CANELA	85.00		
68	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CLAVOS 2 1/2	120.00		
65	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CINTA NEGRA	120.00		
71	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	CUTER	65.00		
74	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	DISCO DE CORTE	250.00		
83	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	FLOTA TRUPER	185.00		
80	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	FLOTA NEGRA	165.00		
77	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	ESPATULAS 3"	130.00		
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLSA CINCHOS	425.00		
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLSAS CINCHOS	850.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLSA DE CINCHOS	850.00		
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA 13-32	95.00		
50	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BROCA 3/8 CONCRETO	75.00		
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BOLA DE HILO DE PLASTICO	185.00		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	BASE DE MEDIDOR	185.00		
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		
* Total-Poliza... *					<b>44,350.00</b>	<b>44,350.00</b>	
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	
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		
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	SOQUET	14,000.00		
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	THINEER	65.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	SOQUET		14,000.00	
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	
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		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	ROLLO CABLE 12 POT	7,600.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	FOCOS 3W LED	17,500.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	THINEER	65.00		
* Total-Poliza... *					<b>78,330.00</b>	<b>78,330.00</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>212,612.04</b>	<b>212,612.04</b>	
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	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	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		
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	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	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DEC	5,514.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>146,388.00</b>	<b>146,388.00</b>	
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	
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	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		
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA	2,868.10		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>8,604.30</b>	<b>8,604.30</b>	
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	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		800.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,500.00	
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	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		666.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		690.10	
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		
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		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		870.40	
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	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	1,500.00		
23	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		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	690.10		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	707.60		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		527.90	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

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	
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		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		666.00	
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		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,500.00		
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		
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	666.00		
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	690.10		
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... *					<b>22,986.00</b>	<b>22,986.00</b>	
DC 0000001	26/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS 50 CENAS Y 50 DESAYUNOS GRUPO DE BALLE 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... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
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... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
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... *					<b>5,960.00</b>	<b>5,960.00</b>	
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... *					<b>5,514.00</b>	<b>5,514.00</b>	
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... *					<b>2,868.10</b>	<b>2,868.10</b>	
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... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
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... *					<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
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... *	<b>800.30</b>	<b>800.30</b>	
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... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DD 0000001	26/10/2022	Registro de los Documentos: F 476, F 475					
4	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 476 26/10/2022 00000000.00 1.00		13,920.00	
8	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 475 26/10/2022 00000000.00 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... *	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DD 0000005	26/10/2022	Registro de los Documentos: 4511					
4	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4511 26/10/2022 00000000.00 1.00		2,868.10	
1	2112-2-215004-000001-000001-000001	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... *	<b>5,736.20</b>	<b>5,736.20</b>	
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... *	<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
				** Total-Dia... **	<b>846,410.90</b>	<b>846,410.90</b>	
D 0000001	01/11/2022	COMPROBACION DE ANTICIPO DE COMPRA DE MANUALIDAD					
1	1123-3-000002	FANTASIAS MIGUEL		COMPROBACION DE ANTICIPO DE COMPRA DE MAN		2,000.00	
2	2112-1-000084	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	34	47FM745 01/11/2022 0000000000	2,000.00		
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M		2,000.00	
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M		2,000.00	
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M	2,000.00		
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M	2,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
D 0000002	01/11/2022	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		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>113,226.87</b>	<b>113,226.87</b>
D 0000003	04/11/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO		19,978.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	18,885.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>23,257.00</b>	<b>23,257.00</b>
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
19	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.64
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	27.84	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		27.84
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		27.84
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	27.84	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	27.84	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		27.84
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	27.84	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>111.36</b>	<b>111.36</b>
D 0000012	01/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		22,175.00
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  829 22/10/2022 0000000000	22,175.00	
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		16,295.00
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		5,645.00
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		235.00
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		16,295.00
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	16,295.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	235.00	
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		235.00
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	5,645.00	
14	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		5,645.00
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	16,295.00	
13	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	5,645.00	
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	235.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>66,525.00</b>	<b>66,525.00</b>
D 0000013	31/10/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MANUALIDADES				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MANUA		2,000.00
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		39,165.00
2	1123-3-000002	FANTASIAS MIGUEL		ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MANUA	2,000.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  830 22/10/2022 0000000000	39,165.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 08:16:20p. m.

**FECHA:**  
 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		39,100.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		65.00	
6	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		39,100.00	
3	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	39,100.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		65.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	65.00		
5	8270-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	39,100.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001291 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	65.00		
* Total-Poliza... *					<b>119,495.00</b>	<b>119,495.00</b>	
D 0000014	31/10/2022	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		113,226.87	
37	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		9,442.32	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		9,079.90	
39	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022		001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		97.16	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	94,470.75		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	534.39		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	9,447.18		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	3,684.48		
29	5251-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	23,709.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		9,447.18	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		3,684.48	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		23,709.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	94,470.75		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		94,470.75	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		534.39	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		9,447.18	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	9,447.18		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	3,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		3,684.48	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		23,709.45	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	23,709.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		94,470.75	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	94,470.75		
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	534.39		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		534.39	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	9,447.18		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		9,447.18	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		3,684.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	3,684.48		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN		23,709.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	23,709.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	94,470.75		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	534.39		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	9,447.18		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	3,684.48		
34	8270-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001251  NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	23,709.45		
* Total-Poliza... *					<b>527,385.00</b>	<b>527,385.00</b>	
DC 0000002	01/11/2022	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS					
2	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001246 COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M		2,000.00	
1	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001246 COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000003	04/11/2022	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO					
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAE		4,060.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAE	4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,153.00</b>	<b>5,153.00</b>
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... *					<b>19,952.00</b>	<b>19,952.00</b>
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... *					<b>27.84</b>	<b>27.84</b>
DC 0000011	01/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000012	02/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000013	03/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		636.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	636.60	
* Total-Poliza... *					<b>636.60</b>	<b>636.60</b>
DC 0000014	04/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
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
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00
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	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUIN	23,709.45	
* Total-Poliza... *					<b>132,446.25</b>	<b>132,446.25</b>
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... *					<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
4	2112-1-000084	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	34	47FM745 01/11/2022 0000000.00 1.		2,000.00	
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	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	MANUALIDADES	2,000.00		
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		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	MANUALIDADES		2,000.00	
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	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	MANUALIDADES	2,000.00		
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... *	<b>24,040.00</b>	<b>24,040.00</b>	
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		
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... *	<b>39,904.00</b>	<b>39,904.00</b>	
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					
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2381 17/10/2022 0000000.00		1,000.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2388 18/10/2022 0000000.00		800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2396 19/10/2022 0000000.00		500.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
 08:16:20p. m.

**FECHA:**  
 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2410 20/10/2022 0000000.00		1,000.00
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2423 21/10/2022 0000000.00		688.80
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2433 22/10/2022 0000000.00		720.00
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2442 24/10/2022 0000000.00		900.00
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2459 25/10/2022 0000000.00		754.00
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2469 26/10/2022 0000000.00		800.00
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2485 27/10/2022 0000000.00		800.30
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2498 28/10/2022 0000000.00		700.00
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2515 30/10/2022 0000000.00		1,640.00
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	GASOLINA MAGNA	1,640.00	
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	
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	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	GASOLINA PREMIUM	500.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	GASOLINA MAGNA	800.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
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
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	GASOLINA MAGNA		800.00
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	GASOLINA MAGNA		800.30
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
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	GASOLINA PREMIUM		688.80
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
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	GASOLINA MAGNA		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	GASOLINA MAGNA		800.00
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	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	GASOLINA MAGNA	800.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	GASOLINA MAGNA	900.00	
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	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	GASOLINA PREMIUM	688.80	
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	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	GASOLINA MAGNA	1,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,606.20</b>	<b>20,606.20</b>
DP 0000001	01/11/2022	IMPRESION DE LONA				
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,500.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00
1	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DP 0000002	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDORES				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000003	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDORES				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			30,000.00
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			20,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000004	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		39,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			39,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			39,000.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		39,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
IA 0000001	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
IA 0000002	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>1,972,166.12</b>	<b>1,972,166.12</b>
D 0000007	07/11/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			10,303.10
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2485 27/10/2022 0000000001		800.30	
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2498 28/10/2022 0000000001		700.00	
57	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2515 30/10/2022 0000000001		1,640.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2381 17/10/2022 0000000001		1,000.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2388 18/10/2022 0000000001		800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2396 19/10/2022 0000000001		500.00	
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2410 20/10/2022 0000000001		1,000.00	
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2423 21/10/2022 0000000001		688.80	
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2433 22/10/2022 0000000001		720.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2442 24/10/2022 0000000001		900.00	
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2459 25/10/2022 0000000001		754.00	
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2469 26/10/2022 0000000001		800.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT			1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		754.00
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		720.00
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		688.80
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,640.00
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.30
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		688.80
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	688.80	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	720.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	754.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		720.00
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		754.00
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.30	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,640.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.30
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,640.00
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,640.00	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.30	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	754.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	720.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	688.80	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,909.30</b>	<b>30,909.30</b>
DC 0000016	07/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000017	08/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		784.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	784.30	
* Total-Poliza... *					<b>784.30</b>	<b>784.30</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000018	10/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,079.80	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,079.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,079.80</b>	<b>1,079.80</b>	
DC 0000019	11/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,099.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,099.50		
* Total-Poliza... *					<b>1,099.50</b>	<b>1,099.50</b>	
** Total-Dia... **					<b>34,572.90</b>	<b>34,572.90</b>	
D 0000004	14/11/2022	ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PEREZ, POR IMPRESION DE LONA					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PEREZ		2,067.70	
2	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PEREZ	2,067.70		
* Total-Poliza... *					<b>2,067.70</b>	<b>2,067.70</b>	
D 0000005	15/11/2022	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR					
1	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR		2,067.70	
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4553 15/11/2022 0000000000	2,067.70		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVIDADES		2,067.70	
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVIDADES		2,067.70	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVIDADES	2,067.70		
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVIDADES	2,067.70		
* Total-Poliza... *					<b>6,203.10</b>	<b>6,203.10</b>	
D 0000006	15/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
41	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,226.87	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,226.87	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	113,226.87		
38	2117-1-000008-000006	ISR 2022		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,442.32	
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,079.90	
40	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		97.16	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,470.75		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	534.39		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,447.18		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,684.48		
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	23,709.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,709.45	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,470.75		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	9,447.18		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	23,709.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,709.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,470.75		
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	534.39		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
34	8270-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza.. *					<b>640,611.87</b>	<b>640,611.87</b>	
D 0000014	14/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		20,575.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  908 14/11/2022 0000000000	20,575.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,300.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,980.00	
12	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		17,295.00	
6	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,300.00	
3	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,300.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		17,295.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,980.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,980.00	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	17,295.00		
5	8270-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,300.00		
13	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	17,295.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,980.00		
* Total-Poliza.. *					<b>61,725.00</b>	<b>61,725.00</b>	
DC 0000001	17/11/2022	COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE CULTURA INSTALACION DE ADORNOS					
2	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001237 COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE C		18,560.00	
1	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001237 COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE C	18,560.00		
* Total-Poliza.. *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DC 0000004	15/11/2022	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE		2,067.70	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE	2,067.70		
* Total-Poliza.. *					<b>2,067.70</b>	<b>2,067.70</b>	
DC 0000005	15/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza.. *					<b>131,846.25</b>	<b>131,846.25</b>	
DC 0000009	14/11/2022	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO ( CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINA					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,300.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,980.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		17,295.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001292 MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,300.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CAL	17,295.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CAL	1,980.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,575.00</b>	<b>20,575.00</b>	
DC 0000020	14/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,300.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000021	16/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		650.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	650.00		
* Total-Poliza... *					<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	
DC 0000022	17/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		986.70	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	986.70		
* Total-Poliza... *					<b>986.70</b>	<b>986.70</b>	
DC 0000023	19/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00		
* Total-Poliza... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
DD 0000001	17/11/2022	Registro de los Documentos: F 497					
4	2112-1-000075	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 497 17/11/2022 00000000.00 1.00		18,560.00	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 A'	18,560.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 A'		18,560.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 A'	18,560.00		
* Total-Poliza... *					<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
DD 0000003	15/11/2022	Registro de los Documentos: 4553					
4	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4553 15/11/2022 00000000.00 1.00		2,067.70	
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	IMPRESION DE LONA 6.20*2.5	2,067.70		
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	IMPRESION DE LONA 6.20*2.5		2,067.70	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	IMPRESION DE LONA 6.20*2.5	2,067.70		
* Total-Poliza... *					<b>4,135.40</b>	<b>4,135.40</b>	
DD 0000005	14/11/2022	Registro de los Documentos: 908					
70	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	908 14/11/2022 00000000.00 1		20,575.00	
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,300.00		
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSA DE GARPAS 48980	875.00		
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311	1,105.00		
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	ATOMIZADOR	95.00		
67	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2	1,540.00		
61	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	RAI CASA Y JARDIN	145.00		
64	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN	290.00		
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE	200.00		
46	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	JUEGO DESARMADOR	85.00		
49	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MULTIMETRO	485.00		
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PASTA PARA SOLDAR	45.00		
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS 1/2	104.00		
58	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5	20.00		
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BROCHA 2 /12 EXITO	35.00		
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CABLE #12 POT	11,550.00		
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CAUTIN PRECTUL 30W	85.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**
**FECHA:**

IA-DG-25-221012

08:16:20p. m.

27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA 12586	360.00		
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA NEGRA	400.00		
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS	165.00		
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA SANTUL 5696	1,160.00		
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA TRUPER 12587	330.00		
37	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CLAVOS #6	16.00		
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONSERVADOR DE MADRERA	185.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSA DE GARPAS 48980	875.00		
63	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	RAI CASA Y JARDIN	145.00		
66	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN	290.00		
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS 1/2	104.00		
60	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5	20.00		
51	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MULTIMETRO	485.00		
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PASTA PARA SOLDAR	45.00		
45	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE	200.00		
48	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	JUEGO DESARMADOR	85.00		
39	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CLAVOS #6	16.00		
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONSERVADOR DE MADRERA	185.00		
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA SANTUL 5696	1,160.00		
36	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA TRUPER 12587	330.00		
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA NEGRA	400.00		
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS	165.00		
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CAUTIN PRECTUL 30W	85.00		
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA 12586	360.00		
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BROCHA 2 /12 EXITO	35.00		
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CABLE #12 POT	11,550.00		
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311	1,105.00		
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	ATOMIZADOR	95.00		
69	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2	1,540.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,300.00		
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSA DE GARPAS 48980	875.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	ATOMIZADOR	95.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311	1,105.00		
68	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2	1,540.00		
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	RAI CASA Y JARDIN	145.00		
65	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN	290.00		
50	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MULTIMETRO	485.00		
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	JUEGO DESARMADOR	85.00		
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE	200.00		
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PASTA PARA SOLDAR	45.00		
59	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5	20.00		
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS 1/2	104.00		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BROCHA 2 /12 EXITO	35.00		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CABLE #12 POT	11,550.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA NEGRA	400.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA 12586	360.00		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CAUTIN PRECTUL 30W	85.00		
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS	165.00		
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA TRUPER 12587	330.00		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA SANTUL 5696	1,160.00		
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CLAVOS #6	16.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONSERVADOR DE MADRERA	185.00		
* Total-Poliza... *					<b>41,150.00</b>	<b>41,150.00</b>	
DD 0000007	14/11/2022	Registro de los Documentos: C5 2533, C5 2539, C5 2549, C5 2565, C5 2574, C5 2589, C5 2599, C5 2614, C5 2625, C5 2649					
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2625 11/11/2022 0000000.00		1,099.50	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2649 14/11/2022 0000000.00		1,300.00	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2565 04/11/2022 0000000.00		700.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2574 05/11/2022 0000000.00		600.00	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2589 07/11/2022 0000000.00		700.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2599 08/11/2022 0000000.00		784.30	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2614 10/11/2022 0000000.00		1,079.80	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2533 01/11/2022 0000000.00		1,000.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2539 02/11/2022 0000000.00		1,000.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2549 03/11/2022 0000000.00		636.60	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	GASOLINA MAGNA	700.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	GASOLINA MAGNA	636.60		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	GASOLINA MAGNA	1,099.50		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	GASOLINA MAGNA	1,079.80		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	GASOLINA MAGNA	784.30		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	GASOLINA MAGNA	700.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	GASOLINA MAGNA	600.00		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	GASOLINA MAGNA		1,300.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	GASOLINA MAGNA		700.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	GASOLINA MAGNA		600.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	GASOLINA MAGNA		700.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	GASOLINA MAGNA		784.30	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	GASOLINA MAGNA		1,079.80	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	GASOLINA MAGNA		1,099.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	GASOLINA MAGNA		636.60	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	GASOLINA MAGNA	1,099.50		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	GASOLINA MAGNA	1,079.80		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	GASOLINA MAGNA	600.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	GASOLINA MAGNA	700.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	GASOLINA MAGNA	784.30		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	GASOLINA MAGNA	700.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	GASOLINA MAGNA	636.60		
* Total-Poliza.. *					<b>17,800.40</b>	<b>17,800.40</b>	
IA 0000003	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
IA 0000004	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>** Total-Dia..: **</b>					<b>1,667,699.12</b>	<b>1,667,699.12</b>	
D 0000008	23/11/2022	1ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES IMPRESION DE LONAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES II		232.00	
2	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES II	232.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
D 0000009	24/11/2022	1CANCELACION DE ANTICIPO ADALBERTO ARIAS P					
1	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		CANCELACION DE ANTICIPO ADALBERTO ARIAS P		232.00	
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ		33   4580 24/11/2022 0000000000	232.00		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE		232.00	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE	232.00		
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE		232.00	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE	232.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
D 0000010	23/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE					
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>55.68</b>	<b>55.68</b>	
D 0000015	22/11/2022	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		41,740.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  918 21/11/2022 0000000000	41,740.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		25,810.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	15,930.00		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		25,810.00	
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	25,810.00		
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	15,930.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		15,930.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	25,810.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	15,930.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>125,220.00</b>	<b>125,220.00</b>	
DC 0000006	24/11/2022	1IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE		232.00	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE	232.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
DC 0000007	23/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		13.92	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	13.92		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000010	21/11/2022	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		25,810.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		15,930.00	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	25,810.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	15,930.00		
* Total-Poliza... *					<b>41,740.00</b>	<b>41,740.00</b>	
DC 0000024	22/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		950.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	950.00		
* Total-Poliza... *					<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	
DC 0000025	23/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000026	24/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		786.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	786.40		
* Total-Poliza... *					<b>786.40</b>	<b>786.40</b>	
DC 0000027	25/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000028	26/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		736.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	736.20		
* Total-Poliza... *					<b>736.20</b>	<b>736.20</b>	
DD 0000004	24/11/2022	Registro de los Documentos: 4580					
4	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4580 24/11/2022 0000000.00 1.00		232.00	
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001273	LONA 90X160	232.00		
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001273	LONA 90X160		232.00	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001273	LONA 90X160	232.00		
* Total-Poliza... *					<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
DD 0000006	21/11/2022	Registro de los Documentos: 918					
115	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	918 21/11/2022 0000000.00 1		41,740.00	
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 POT	3,850.00		
16	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 THW	2,500.00		
19	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS	255.00		
22	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A	3,700.00		
25	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A	7,400.00		
28	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIA FIJA 20WW	1,960.00		
31	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIAS FIJO	780.00		
34	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	PASTILLA 20 AMP 110	390.00		
37	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAPA DE 2 VENTANAS	50.00		
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	APAGADORES	100.00		
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12POT	3,850.00		
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ARBOTANTE LUMINARIA	585.00		
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM	390.00		
112	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8	600.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 08:16:20p. m.

**FECHA:**  
 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	RODILLOS	140.00	
106	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE	450.00	
109	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES	100.00	
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	AFLOJATODO W-40	165.00	
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE ALVANIZADO	1,250.00	
46	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	125.00	
49	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	2,125.00	
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5	1,300.00	
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM	845.00	
58	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE	195.00	
61	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO	185.00	
64	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCHAS	450.00	
67	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12 POT	3,850.00	
70	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CADENA CHICA	375.00	
73	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CANDADOS SANTUL 50MM	340.00	
76	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM	520.00	
79	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTA NEGRA 3M	800.00	
82	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTAS 3M 1600	400.00	
85	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 3"	150.00	
88	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO	150.00	
91	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO	225.00	
94	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESCOBAS DE ESPIGA	1,015.00	
97	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESPATULA 4"	75.00	
100	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LLAVE SURTEK 9/16	100.00	
18	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 THW		2,500.00
21	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS		255.00
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12POT		3,850.00
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 POT		3,850.00
30	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIA FIJA 20WW		1,960.00
33	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIAS FIJO		780.00
24	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A		3,700.00
27	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A		7,400.00
36	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	PASTILLA 20 AMP 110		390.00
39	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAPA DE 2 VENTANAS		50.00
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	APAGADORES		100.00
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ARBOTANTE LUMINARIA		585.00
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM		390.00
114	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8		600.00
108	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE		450.00
111	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES		100.00
102	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LLAVE SURTEK 9/16		100.00
105	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	RODILLOS		140.00
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	AFLOJATODO W-40		165.00
45	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE ALVANIZADO		1,250.00
48	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		125.00
51	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		2,125.00
66	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCHAS		450.00
69	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12 POT		3,850.00
60	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE		195.00
63	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO		185.00
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5		1,300.00
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM		845.00
96	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESCOBAS DE ESPIGA		1,015.00
99	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESPATULA 4"		75.00
90	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO		150.00
93	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO		225.00
84	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTAS 3M 1600		400.00
87	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 3"		150.00
78	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM		520.00
81	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTA NEGRA 3M		800.00
72	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CADENA CHICA		375.00
75	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CANDADOS SANTUL 50MM		340.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIA FIJA 20WW	1,960.00	
26	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A	7,400.00	
23	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A	3,700.00	
32	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIAS FIJO	780.00	
38	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAPA DE 2 VENTANAS	50.00	
35	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	PASTILLA 20 AMP 110	390.00	
17	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 THW	2,500.00	
20	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS	255.00	
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12POT	3,850.00	
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 POT	3,850.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	APAGADORES	100.00	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM	390.00	
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ARBOTANTE LUMINARIA	585.00	
113	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8	600.00	
104	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	RODILLOS	140.00	
110	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES	100.00	
107	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE	450.00	
77	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM	520.00	
74	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CANDADOS SANTUL 50MM	340.00	
71	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CADENA CHICA	375.00	
80	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTA NEGRA 3M	800.00	
86	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 3"	150.00	
83	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTAS 3M 1600	400.00	
89	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO	150.00	
92	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO	225.00	
101	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LLAVE SURTEK 9/16	100.00	
98	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESPATULA 4"	75.00	
95	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESCOBAS DE ESPIGA	1,015.00	
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM	845.00	
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO	185.00	
59	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE	195.00	
65	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCHAS	450.00	
68	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12 POT	3,850.00	
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5	1,300.00	
50	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	2,125.00	
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	125.00	
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE ALVANIZADO	1,250.00	
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	AFLOJATODO W-40	165.00	
* Total-Poliza... *					<b>83,480.00</b>	<b>83,480.00</b>
IA 0000005	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>376,006.20</b>	<b>376,006.20</b>
D 0000001	02/12/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS AN		4,869.10
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ		33   4603 02/12/2022 0000000000	4,869.10	
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F		4,869.10
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F	4,869.10	
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F		4,869.10

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F	4,869.10		
				* Total-Poliza... *	<b>14,607.30</b>	<b>14,607.30</b>	
D 0000002	02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		113,226.87	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	113,226.87		
				* Total-Poliza... *	<b>113,226.87</b>	<b>113,226.87</b>	
D 0000011	30/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMBRE					
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		113,226.87	
37	2117-1-000008-000006	ISR 2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,442.32	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,079.90	
39	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		97.16	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
				* Total-Poliza... *	<b>527,385.00</b>	<b>527,385.00</b>	
DC 0000001	02/12/2022	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F		4,869.10	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL F	4,869.10		
				* Total-Poliza... *	<b>4,869.10</b>	<b>4,869.10</b>	
DC 0000008	30/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMBRE					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII			9,447.18	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII			3,684.48	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII			23,709.45	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		94,470.75		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		534.39		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		9,447.18		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		3,684.48		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		23,709.45		
* Total-Poliza... *					<b>131,846.25</b>	<b>131,846.25</b>	
DC 0000012	01/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			792.30	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		792.30		
* Total-Poliza... *					<b>792.30</b>	<b>792.30</b>	
DC 0000013	02/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			644.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		644.40		
* Total-Poliza... *					<b>644.40</b>	<b>644.40</b>	
DC 0000014	03/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			806.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		806.50		
* Total-Poliza... *					<b>806.50</b>	<b>806.50</b>	
DC 0000029	28/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		700.00		
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000030	29/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			860.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		860.20		
* Total-Poliza... *					<b>860.20</b>	<b>860.20</b>	
DC 0000031	30/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			770.70	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		770.70		
* Total-Poliza... *					<b>770.70</b>	<b>770.70</b>	
DD 0000001	02/12/2022	Registro de los Documentos: 4603					
7	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4603 02/12/2022 0000000.00 1.00		4,869.10	
1	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275  IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		2,434.55		
4	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275  IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULAD		2,434.55		
6	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275  IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULAD			2,434.55	
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275  IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50			2,434.55	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275  IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		2,434.55		
5	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001275  IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULAD		2,434.55		
* Total-Poliza... *					<b>9,738.20</b>	<b>9,738.20</b>	
DD 0000008	30/11/2022	Registro de los Documentos: C5 2665, C5 2678, C5 2696, C5 2716, C5 2729, C5 2733, C5 2747, C5 2758, C5 2770, C5 2785, C5 2794					
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2794 30/11/2022 0000000.00		770.70	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2665 16/11/2022 0000000.00		650.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2678 17/11/2022 0000000.00		986.70	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2696 19/11/2022 0000000.00		900.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
 08:16:20p. m.

**FECHA:**  
 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2716 22/11/2022 0000000.00		950.00
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2729 23/11/2022 0000000.00		700.00
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2733 24/11/2022 0000000.00		786.40
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2747 25/11/2022 0000000.00		700.00
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2758 26/11/2022 0000000.00		736.20
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2770 28/11/2022 0000000.00		700.00
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2785 29/11/2022 0000000.00		860.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	GASOLINA MAGNA	650.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	GASOLINA MAGNA	770.70	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	GASOLINA MAGNA	860.20	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	GASOLINA MAGNA	700.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	GASOLINA MAGNA	736.20	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	GASOLINA MAGNA	700.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	GASOLINA MAGNA	786.40	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	GASOLINA MAGNA	700.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	GASOLINA MAGNA	950.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	GASOLINA MAGNA	900.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	GASOLINA MAGNA	986.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	GASOLINA MAGNA		650.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	GASOLINA MAGNA		986.70
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	GASOLINA MAGNA		900.00
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	GASOLINA MAGNA		950.00
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	GASOLINA MAGNA		700.00
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	GASOLINA MAGNA		786.40
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	GASOLINA MAGNA		700.00
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	GASOLINA MAGNA		736.20
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	GASOLINA MAGNA		700.00
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	GASOLINA MAGNA		860.20
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	GASOLINA MAGNA		770.70
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	GASOLINA MAGNA	650.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	GASOLINA MAGNA	770.70	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	GASOLINA MAGNA	860.20	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	GASOLINA MAGNA	700.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	GASOLINA MAGNA	736.20	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	GASOLINA MAGNA	700.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	GASOLINA MAGNA	786.40	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	GASOLINA MAGNA	950.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	GASOLINA MAGNA	700.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	GASOLINA MAGNA	900.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	GASOLINA MAGNA	986.70	
* Total-Poliza... *					<b>17,480.40</b>	<b>17,480.40</b>
DP 0000001	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE LONAS				
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00
1	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000002	01/12/2022	IMPRESION DE LETRAS PARA DECORACION				
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00
1	8230-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000003	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150,000.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			60,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			78,000.00	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00		
10	8220-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			22,000.00	
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			150,000.00	
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		60,000.00		
5	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		78,000.00		
7	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			10,000.00	
9	8230-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		22,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
DP 0000004	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		9,500.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			45,500.00	
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		36,000.00		
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			9,500.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		45,500.00		
5	8230-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			36,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	
DP 0000005	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		31.49		
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			31.49	
* Total-Poliza... *					<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	
DP 0000006	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			60,000.00	
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			60,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 0000007	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214*2022					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		363,725.00		
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			363,725.00	
* Total-Poliza... *					<b>363,725.00</b>	<b>363,725.00</b>	
DP 0000008	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		135,000.00		
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			135,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	
IA 0000001	01/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04		
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		8.04	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		8.04	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		8.04	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	8.04		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		8.04	
* Total-Poliza... *					<b>32.16</b>	<b>32.16</b>	
IA 0000002	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
IP 0000001	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022					
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			31.49	
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		31.49		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	
IP 0000002	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214/2022					
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG			363,725.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		363,725.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>363,725.00</b>	<b>363,725.00</b>	
IP 0000003	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022					
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGI			135,000.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGI		135,000.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>2,912,272.36</b>	<b>2,912,272.36</b>	
D 0000003	05/12/2022	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE F			3,500.00	
2	2112-1-000062	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	12   1646 29/03/2022 0000000000		3,500.00		
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR			3,900.72	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR		3,900.72		
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR			3,900.72	
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR		3,900.72		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,301.44</b>	<b>11,301.44</b>	
D 0000004	05/12/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FAC			17,640.40	
92	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2770 28/11/2022 0000000000		700.00		
97	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2785 29/11/2022 0000000000		860.20		
102	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2794 30/11/2022 0000000000		770.70		
62	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2696 19/11/2022 0000000000		900.00		
67	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2716 22/11/2022 0000000000		950.00		
72	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2729 23/11/2022 0000000000		700.00		
77	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2733 24/11/2022 0000000000		786.40		
82	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2747 25/11/2022 0000000000		700.00		
87	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2758 26/11/2022 0000000000		736.20		
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2533 01/11/2022 0000000000		1,000.00		
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2539 02/11/2022 0000000000		1,000.00		
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2549 03/11/2022 0000000000		636.60		
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2565 04/11/2022 0000000000		700.00		
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2574 05/11/2022 0000000000		600.00		
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2589 07/11/2022 0000000000		700.00		
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2599 08/11/2022 0000000000		784.30		
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2614 10/11/2022 0000000000		1,079.80		
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2625 11/11/2022 0000000000		1,099.50		
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2649 14/11/2022 0000000000		1,300.00		
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2665 16/11/2022 0000000000		650.00		
57	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   C5 2678 17/11/2022 0000000000		986.70		
104	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT			770.70	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
105	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	770.70		
100	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	860.20		
95	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
90	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001311 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	736.20		
85	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
75	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
80	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001309 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	786.40		
70	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	950.00		
65	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00		
60	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	986.70		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
25	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	636.60		
55	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	650.00		
50	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,300.00		
45	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,099.50		
35	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	784.30		
40	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,079.80		
30	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>52,921.20</b>	<b>52,921.20</b>	
D 0000005	05/12/2022	1MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV,PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV,PAGO DE FA		4,930.00	
2	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA/	29	418 05/12/2022 0000000000  1	4,930.00		
4	8250-2-215001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES		4,930.00	
3	8260-2-215001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES	4,930.00		
6	8260-2-215001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES		4,930.00	
5	8270-2-215001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES	4,930.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,790.00</b>	<b>14,790.00</b>	
D 0000006	08/12/2022	1AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
18	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL E		463,388.92	
15	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		471,650.94	
16	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	463,388.92		
17	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		43,560.69	
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80		
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		472,720.80	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		42,490.83	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		472,720.80	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		42,490.83	
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		472,720.80	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE		42,490.83	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83		
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	472,720.80		
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIE	42,490.83		
* Total-Poliza... *					<b>2,524,235.44</b>	<b>2,524,235.44</b>	
D 0000007	09/12/2022	1MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FA		487.20	
2	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA/	29	420 05/12/2022 0000000000  1	487.20		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI		487.20	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI	487.20		
6	8260-2-215004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI		487.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:16:20p. m. FECHA: 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTI	487.20		
* Total-Poliza... *					<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>	
D 0000008	08/12/2022	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXA		33,886.20	
16	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON	31	94E28 30/10/2022 0000000000	4,016.25		
11	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON	31	D63C3 27/10/2022 0000000000	5,895.50		
2	2112-1-000081	ROXANA YAÑEZ AYON	31	25C61 14/09/2022 0000000000	23,974.45		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		24,012.00	
18	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL		4,060.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		224.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER		5,960.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		24,012.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	24,012.00		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER		5,960.00	
20	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL		4,060.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	224.00		
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER	5,960.00		
17	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL	4,060.00		
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI		224.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	24,012.00		
19	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABAL	4,060.00		
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTI	224.00		
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001239	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER	5,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>102,398.20</b>	<b>102,398.20</b>	
D 0000009	09/12/2022	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTUR		19,737.00	
2	2112-1-000082	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	32	A 388 31/10/2022 0000000000	19,737.00		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF		19,952.00	
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF		19,952.00	
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF	19,952.00		
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001240	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEF	19,952.00		
* Total-Poliza... *					<b>59,641.00</b>	<b>59,641.00</b>	
D 0000016	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE					
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		4.00	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
14	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
15	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
16	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
17	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.64	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	23.20		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		23.20	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	23.20		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		23.20	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	23.20		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		23.20	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	23.20		
* Total-Poliza... *					<b>92.80</b>	<b>92.80</b>	
DC 0000002	05/12/2022	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA					
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES		4,930.00	
1	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES	4,930.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>4,930.00</b>	<b>4,930.00</b>
DC 000003	08/12/2022	1AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE		472,720.80
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE		42,490.83
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE	472,720.80	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE	42,490.83	
* Total-Poliza... *					<b>515,211.63</b>	<b>515,211.63</b>
DC 000004	05/12/2022	1COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA				
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		487.20
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA	487.20	
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 000011	08/12/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 000015	05/12/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000016	06/12/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,400.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,400.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,400.10</b>	<b>1,400.10</b>
DC 000017	07/12/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000018	08/12/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		580.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	580.00	
* Total-Poliza... *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 000019	09/12/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	700.00	
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 000020	10/12/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DD 000002	05/12/2022	1Registro de los Documentos: 418				
4	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S/	29	418 05/12/2022 0000000.00 1.000		4,930.00
1	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION	4,930.00	
3	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION		4,930.00
2	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001277	VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION	4,930.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 08:16:20p. m.      **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>	
DD 000003	05/12/2022	Registro de los Documentos: 420					
4	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S/	29	420 05/12/2022 0000000.00 1.00		487.20	
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	CANVAS CULTURA	487.20		
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	CANVAS CULTURA		487.20	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001279	CANVAS CULTURA	487.20		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>974.40</b>	<b>974.40</b>	
IA 000003	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
IA 000004	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	580,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		580,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,320,000.00</b>	<b>2,320,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>5,744,208.21</b>	<b>5,744,208.21</b>	
D 000010	13/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE					
41	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		113,226.87	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,226.87	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,226.87		
38	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,442.32	
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,079.90	
40	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022		001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		97.16	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza... *					<b>640,611.87</b>	<b>640,611.87</b>	
DC 0000005	13/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
* Total-Poliza... *					<b>131,846.25</b>	<b>131,846.25</b>	
DC 0000021	12/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	800.00		
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000022	13/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000023	14/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		700.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	700.10		
* Total-Poliza... *					<b>700.10</b>	<b>700.10</b>	
DC 0000024	15/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		1,415.80	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	1,415.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,415.80</b>	<b>1,415.80</b>	
DC 0000025	16/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000026	17/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.10		
* Total-Poliza.: *					<b>900.10</b>	<b>900.10</b>	
DD 0000005	15/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2803, C5 2818, C5 2829, C5 2842, C5 2850, C5 2873, C5 2885, C5 2896, C5 2910, C5 2926, C5 2933, C5 293					
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2885 09/12/2022 00000000.00		700.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2896 10/12/2022 00000000.00		1,200.00	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2910 12/12/2022 00000000.00		800.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2926 13/12/2022 00000000.00		700.00	
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2933 14/12/2022 00000000.00		700.10	
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2939 15/12/2022 00000000.00		1,415.80	
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2862 07/12/2022 00000000.00		1,000.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2803 01/12/2022 00000000.00		792.30	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2818 02/12/2022 00000000.00		644.40	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2829 03/12/2022 00000000.00		806.50	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2842 05/12/2022 00000000.00		1,000.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2850 06/12/2022 00000000.00		1,400.10	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2873 08/12/2022 00000000.00		580.00	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	GASOLINA MAGNA	1,415.80		
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	GASOLINA PREMIUM	700.10		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	GASOLINA MAGNA	700.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	GASOLINA MAGNA	800.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	GASOLINA MAGNA	700.00		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	GASOLINA MAGNA	580.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	GASOLINA PREMIUM	1,400.10		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	GASOLINA MAGNA	806.50		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	GASOLINA MAGNA	644.40		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	GASOLINA MAGNA	792.30		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	GASOLINA MAGNA		1,415.80	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	GASOLINA MAGNA		580.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	GASOLINA MAGNA		700.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	GASOLINA MAGNA		1,200.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	GASOLINA MAGNA		800.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	GASOLINA MAGNA		700.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	GASOLINA PREMIUM		700.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	GASOLINA MAGNA		792.30	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	GASOLINA MAGNA		644.40	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	GASOLINA MAGNA		806.50	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	GASOLINA PREMIUM		1,400.10	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001320	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001327	GASOLINA MAGNA	1,415.80		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001325	GASOLINA MAGNA	700.00		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001326	GASOLINA PREMIUM	700.10		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001324	GASOLINA MAGNA	800.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001323	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001315	GASOLINA MAGNA	792.30		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001319	GASOLINA PREMIUM	1,400.10		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001321	GASOLINA MAGNA	580.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001322	GASOLINA MAGNA	700.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001318	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001316	GASOLINA MAGNA	644.40		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001317	GASOLINA MAGNA	806.50		
* Total-Poliza.: *					<b>23,478.40</b>	<b>23,478.40</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000005	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,401,452.52</b>	<b>1,401,452.52</b>	
DC 0000027	19/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,230.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,230.40		
* Total-Poliza... *					<b>1,230.40</b>	<b>1,230.40</b>	
DC 0000028	20/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		439.80	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	439.80		
* Total-Poliza... *					<b>439.80</b>	<b>439.80</b>	
DC 0000029	21/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000030	22/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000031	23/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		952.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	952.50		
* Total-Poliza... *					<b>952.50</b>	<b>952.50</b>	
** Total-Dia... **					<b>3,822.70</b>	<b>3,822.70</b>	
D 0000011	29/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
41	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I		113,226.87	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL			001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	113,226.87	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL			001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		
38	2117-1-000008-000006	ISR 2022			001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,442.32	
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE			001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,079.90	
40	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022			001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	97.16	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18	

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 08:16:20p. m.

**FECHA:**  
 27/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	
* Total-Poliza... *					<b>640,611.87</b>	<b>640,611.87</b>
D 0000012      29/12/2022 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO						
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO		20,343.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	19,364.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	979.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,280.00</b>	<b>23,280.00</b>
D 0000013      30/12/2022 PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE						
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		20,003.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,942.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	1,061.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,186.00</b>	<b>23,186.00</b>
D 0000014      30/12/2022 PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE						
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		19,551.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	18,885.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	666.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC	666.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			666.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,549.00</b>	<b>21,549.00</b>
D 0000015	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001 01720164923867	AZTECA	PAGO DE	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		19,163.00
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022	PAGO DE	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	18,885.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			278.00
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			278.00
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			278.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,997.00</b>	<b>19,997.00</b>
DC 0000006	29/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			94,470.75
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			534.39
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			9,447.18
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			3,684.48
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			23,709.45
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		94,470.75	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		534.39	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		9,447.18	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,684.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		23,709.45	
* Total-Poliza... *					<b>131,846.25</b>	<b>131,846.25</b>
DC 0000007	29/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			979.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		979.00	
* Total-Poliza... *					<b>979.00</b>	<b>979.00</b>
DC 0000008	29/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			1,061.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		1,061.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,061.00</b>	<b>1,061.00</b>
DC 0000009	29/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			666.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		666.00	
* Total-Poliza... *					<b>666.00</b>	<b>666.00</b>
DC 0000010	30/12/2022	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC			278.00
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DEC		278.00	
* Total-Poliza... *					<b>278.00</b>	<b>278.00</b>
DC 0000032	28/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,030.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,030.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,030.10</b>	<b>1,030.10</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000033	29/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000034	30/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000035	31/12/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES					
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,510.00	
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		22,600.05	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,510.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	22,600.05		
* Total-Poliza..: *					<b>28,110.05</b>	<b>28,110.05</b>	
DC 0000036	31/12/2022	MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJOI		26,199.99	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJOI	26,199.99		
* Total-Poliza..: *					<b>26,199.99</b>	<b>26,199.99</b>	
DD 0000004	30/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2954, C5 2964, C5 2976, C5 2988, C5 2996, C5 3007, C5 3016, C5 3046, C5 3065, C5 3059					
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2954 30/12/2022 00000000.00		1,000.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2964 17/12/2022 00000000.00		900.10	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3046 28/12/2022 00000000.00		1,030.10	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3065 16/12/2022 00000000.00		1,000.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3059 29/12/2022 00000000.00		1,000.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2976 19/12/2022 00000000.00		1,230.40	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2988 20/12/2022 00000000.00		439.80	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2996 21/12/2022 00000000.00		700.00	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3007 22/12/2022 00000000.00		500.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 3016 23/12/2022 00000000.00		952.50	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	GASOLINA MAGNA	1,230.40		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	GASOLINA MAGNA	900.10		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	GASOLINA MAGNA	1,030.10		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	GASOLINA MAGNA	952.50		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	GASOLINA MAGNA	500.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	GASOLINA MAGNA	700.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	GASOLINA MAGNA	439.80		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	GASOLINA MAGNA		900.10	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	GASOLINA MAGNA		1,030.10	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	GASOLINA MAGNA		1,230.40	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	GASOLINA MAGNA		439.80	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	GASOLINA MAGNA		700.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	GASOLINA MAGNA		500.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	GASOLINA MAGNA		952.50	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001337	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001329	GASOLINA MAGNA	900.10		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001335	GASOLINA MAGNA	1,030.10		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001333	GASOLINA MAGNA	500.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001334	GASOLINA MAGNA	952.50		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

**HORA:**  
08:16:20p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001332	GASOLINA MAGNA	700.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001330	GASOLINA MAGNA	1,230.40		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001331	GASOLINA MAGNA	439.80		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001328	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001336	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,505.80</b>	<b>17,505.80</b>	
DD 0000006	31/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000007	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1056					
13	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	1056 31/12/2022 0000000.00 1		26,199.99	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	FOCO DE 10W	5,800.00		
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	ROLLO DE CABLE POT 12	17,000.00		
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	SOQUETE DE INTERPERIE	3,000.00		
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	CINTAS NEGRAS	399.99		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	ROLLO DE CABLE POT 12		17,000.00	
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	SOQUETE DE INTERPERIE		3,000.00	
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	CINTAS NEGRAS		399.99	
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	FOCO DE 10W		5,800.00	
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	FOCO DE 10W	5,800.00		
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	SOQUETE DE INTERPERIE	3,000.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	ROLLO DE CABLE POT 12	17,000.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001339	CINTAS NEGRAS	399.99		
* Total-Poliza... *					<b>52,399.98</b>	<b>52,399.98</b>	
DD 0000008	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1055					
16	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	1055 31/12/2022 0000000.00 1		28,110.05	
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	BOLSA NEGRA	4,060.00		
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,450.00		
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	SOQUETE DE INTERPERIA	7,500.00		
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	CINTAS NEGRAS	600.05		
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	FOCO DE 10 W LED	14,500.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	BOLSA NEGRA		4,060.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,450.00	
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	CINTAS NEGRAS		600.05	
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	FOCO DE 10 W LED		14,500.00	
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	SOQUETE DE INTERPERIA		7,500.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,450.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	BOLSA NEGRA	4,060.00		
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	SOQUETE DE INTERPERIA	7,500.00		
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	FOCO DE 10 W LED	14,500.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001338	CINTAS NEGRAS	600.05		
* Total-Poliza... *					<b>56,220.10</b>	<b>56,220.10</b>	
IA 0000006	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00		
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... *					<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
08:16:20p. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					1,586,920.14	1,586,920.14
**** GRAN TOTAL...: ****					20,018,499.38	20,018,499.38