

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:23p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000018	01/01/2022	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021					
1	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU		-709,064.35		
2	3220-1-000007	Resultado de Ejercicio Anteriores 2021	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU			-709,064.35	
* Total-Poliza... *					-709,064.35	-709,064.35	
DA 0000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	2,566,173.32		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		2,566,173.32	
3	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	50,000.00		
4	8210-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		50,000.00	
5	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	427,695.55		
7	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	20,000.00		
8	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		20,000.00	
9	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	60,000.00		
10	8210-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		60,000.00	
11	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	90,000.00		
12	8210-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		90,000.00	
13	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	30,000.00		
14	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		30,000.00	
15	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	256,617.33		
16	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		256,617.33	
17	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	50,020.00		
18	8210-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		50,020.00	
19	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	75,000.00		
20	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		75,000.00	
21	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	75,000.00		
22	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		75,000.00	
23	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	75,000.00		
24	8210-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		75,000.00	
25	8220-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	50,000.00		
26	8210-1-161001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		50,000.00	
27	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	25,000.00		
28	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		25,000.00	
29	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	25,000.00		
30	8210-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		25,000.00	
31	8220-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
32	8210-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
33	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
6	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		427,695.55	
34	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
35	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
36	8210-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
37	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
38	8210-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
39	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
40	8210-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
41	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
42	8210-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
43	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	60,000.00		
44	8210-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		60,000.00	
45	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
46	8210-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
47	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
48	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
49	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00		
50	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
51	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
52	8210-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
53	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	5,000.00		
54	8210-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
56	8210-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			10,000.00
57	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		15,000.00	
58	8210-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			15,000.00
59	8220-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
60	8210-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			10,000.00
61	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		15,000.00	
62	8210-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			15,000.00
63	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		15,000.00	
64	8210-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			15,000.00
65	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		70,000.00	
66	8210-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			70,000.00
67	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		25,000.00	
68	8210-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			25,000.00
69	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		25,000.00	
70	8210-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			25,000.00
71	8220-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,000.00	
72	8210-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			5,000.00
73	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		325,606.92	
74	8210-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			325,606.92
75	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		10,000.00	
76	8210-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			10,000.00
77	8220-9-991004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		5,748.88	
78	8210-9-991004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			5,748.88
* Total-Poliza... *					4,561,862.00	4,561,862.00
DI 0000001	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
1	8110-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022		4,561,842.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022			4,561,842.00
* Total-Poliza... *					4,561,842.00	4,561,842.00
DI 0000002	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
1	8110-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos 2022		20.00	
2	8120-7-710201	PRESTACION DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos 2022			20.00
* Total-Poliza... *					20.00	20.00
DP 0000001	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
** Total-Dia... **					8,454,659.65	8,454,659.65
D 0000013	04/01/2022	AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES				
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA		10,175.12	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA		10,175.12	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA			10,175.12
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA		10,175.12	
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA			10,175.12
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA		10,175.12	
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA			10,175.12
8	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA			9,629.51
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA			545.61
* Total-Poliza... *					40,700.48	40,700.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000017	03/01/2022	1CANCELACION DE CHEQUE 597 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2020 A NOMBRE DE JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO POR QUE SE EN					
1	2119-1-000008	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	CANCELACION DE CHEQUE			455.25	
2	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	CANCELACION DE CHEQUE		455.25		
* Total-Poliza... *					455.25	455.25	
DC 0000004	03/01/2022	1ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000935	ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS I		1,856.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000935	ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS I			1,856.00	
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00	
DC 0000005	03/01/2022	1HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 2021 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000936	HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 202		6,032.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000936	HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 202			6,032.00	
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00	
DC 0000015	04/01/2022	1AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000965	AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA		10,175.12		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000965	AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA			10,175.12	
* Total-Poliza... *					10,175.12	10,175.12	
DD 0000002	03/01/2022	1Registro de los Documentos: 3B8CF, 51AF5					
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000935	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,856.00		
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000935	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,856.00		
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000935	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,856.00	
4	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 3B8CF 03/01/2022 00000000.00 1.0			1,856.00	
5	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000936	RENTA DE DOS CABAÑAS PARA HOSPEDAJE		6,032.00		
6	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000936	RENTA DE DOS CABAÑAS PARA HOSPEDAJE		6,032.00		
7	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 000936	RENTA DE DOS CABAÑAS PARA HOSPEDAJE			6,032.00	
8	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 51AF5 03/01/2022 00000000.00 1.0			6,032.00	
* Total-Poliza... *					15,776.00	15,776.00	
EA 0000001	03/01/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000711-A AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			139,436.00	
2	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 C553 17/11/2021 0000000000		8,352.00		
3	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 14861 29/12/2021 0000001440		10,440.00		
4	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 3310E 29/12/2021 0000000000		8,352.00		
5	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 44EEB 29/12/2021 0002344.83		17,000.00		
6	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 C0B1A 29/12/2021 0000001672		12,122.00		
7	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 DBD47 29/12/2021 0000000960		6,960.00		
8	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 DE169 29/12/2021 0000000000		58,500.00		
9	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 F3797 29/12/2021 0002442.76		17,710.00		
* Total-Poliza... *					139,436.00	139,436.00	
EA 0000002	03/01/2022	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000712-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO			51,183.97	
2	2119-1-000007	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN		51,183.97		
* Total-Poliza... *					51,183.97	51,183.97	
EA 0000003	03/01/2022	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000713-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO			64,775.00	
2	2119-1-000007	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN		64,775.00		
* Total-Poliza... *					64,775.00	64,775.00	
EA 0000004	03/01/2022	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021					

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000714-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		55,275.54
2	2119-1-000007	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN/	55,275.54	
* Total-Poliza... *					55,275.54	55,275.54
EA 0000005	04/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000715-A-MANUEL SILVAS ACOSTA-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EA 0000006	04/01/2022	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000716-A ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES		9,629.51
2	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPON/	9,629.51	
* Total-Poliza... *					9,629.51	9,629.51
EA 0000007	04/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000717-A-MANUEL SILVAS ACOSTA-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000005	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	450,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		450,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	450,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		450,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	450,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		450,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	450,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		450,000.00
* Total-Poliza... *					1,800,000.00	1,800,000.00
** Total-Dia... **					2,195,294.87	2,195,294.87
D 0000001	12/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		104,993.19
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 409F0 30/12/2021 0001712.28	12,414.00	
3	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 A5293 30/12/2021 0000000000	7,594.20	
4	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 DBC96 30/12/2021 0000000000	11,030.00	
5	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 3D9CE 31/12/2021 0000903.4E	6,550.00	
6	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 6AABA 31/12/2021 0000000000	12,815.00	
7	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 A55B7 31/12/2021 0000000000	8,849.99	
8	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 C5A24 31/12/2021 0000000000	32,950.00	
9	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 E7227 31/12/2021 0000000000	12,790.00	
* Total-Poliza... *					104,993.19	104,993.19
D 0000002	15/01/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	98,571.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	98,571.45	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		98,571.45
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	98,571.45	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		98,571.45
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	98,571.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		98,571.45
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,017.37
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,017.37
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,017.37	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,857.22		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,857.22		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,857.22	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,857.22		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,857.22	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,857.22		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,857.22	
22	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90		
23	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90		
24	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.90	
25	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90		
26	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.90	
27	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90		
28	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.90	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		102,976.34	
30	2117-1-000008-000006 ISR 2022		000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,336.03	
31	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,515.60	
32	2117-1-000010-000006 CUOTAS SINDICALES 2022		000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		184.97	
* Total-Poliza... *					492,051.76	492,051.76	
D 0000012	15/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		80,543.10	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	157 31/12/2021 0000000000	17,498.60		
3	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	161 31/12/2021 0000000000	17,498.60		
4	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	162 31/12/2021 0000000000	17,498.60		
5	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	EDE5B 31/12/2021 0000000000	28,047.30		
* Total-Poliza... *					80,543.10	80,543.10	
DC 0000001	15/01/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	98,571.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		98,571.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,017.37		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,017.37	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	9,857.22		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,857.22	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	13,566.90		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,566.90	
* Total-Poliza... *					123,012.94	123,012.94	
DC 0000002	10/01/2022	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PAR	4,408.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PAR		4,408.00	
* Total-Poliza... *					4,408.00	4,408.00	
DC 0000003	11/01/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS					
1	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	1,140.68		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		1,140.68	
* Total-Poliza... *					1,140.68	1,140.68	
DC 0000013	15/01/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,412.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,412.60	
* Total-Poliza... *					6,412.60	6,412.60	
DD 0000001	12/01/2022	Registro de los Documentos: EEBC1, 0B4EF					
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ	4,408.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ	4,408.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		4,408.00	
4	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	EEBC1 10/01/2022 00000000.00 1.0		4,408.00	
5	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	JUEGO DE REPARACION DE WC	217.50		
6	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	JUEGO DE REPARACION DE WC	217.50		
7	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	JUEGO DE REPARACION DE WC		217.50	
8	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	LLAVE CONTROL ANG	480.87		
9	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	LLAVE CONTROL ANG	480.87		
10	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	LLAVE CONTROL ANG		480.87	
11	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	MANGUERA PARA LAV VINILO	251.81		
12	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	MANGUERA PARA LAV VINILO	251.81		
13	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	MANGUERA PARA LAV VINILO		251.81	
14	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	TANQUE BAJO	190.50		
15	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	TANQUE BAJO	190.50		
16	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	TANQUE BAJO		190.50	
17	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	0B4EF 11/01/2022 00000000.00 1.0		1,140.68	
* Total-Poliza... *					11,097.36	11,097.36	
DD 0000007	15/01/2022	Registro de los Documentos: 512					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	GASOLINA MAGNA	6,412.60		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	GASOLINA MAGNA	6,412.60		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000953	GASOLINA MAGNA		6,412.60	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	512 15/01/2022 00000000.00 1		6,412.60	
* Total-Poliza... *					12,825.20	12,825.20	
EA 0000008	10/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000718-A	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ		30,160.00	
2	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	FC852 14/12/2021 0000000000	30,160.00		
* Total-Poliza... *					30,160.00	30,160.00	
IA 0000001	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	105,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		105,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	105,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		105,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	105,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		105,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	105,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		105,000.00	
* Total-Poliza... *					420,000.00	420,000.00	
IA 0000002	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
** Total-Dia... **					1,686,644.83	1,686,644.83	
D 0000003	17/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI		102,976.34	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI	102,976.34		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					102,976.34	102,976.34	
D 0000004	19/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,548.68	
2	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25	EEBC1 10/01/2022 0000000000	4,408.00		
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PAR	4,408.00		
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PAR		4,408.00	
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PAR	4,408.00		
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000933	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PAR		4,408.00	
7	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25	0B4EF 11/01/2022 0000000000	1,140.68		
8	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	1,140.68		
9	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		1,140.68	
10	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	1,140.68		
11	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		1,140.68	
* Total-Poliza... *					16,646.04	16,646.04	
D 0000014	20/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000015	20/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000016	20/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000003	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	120,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				120,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			120,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				120,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			120,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				120,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			120,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				120,000.00
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00	
** Total-Dia... **					599,622.38	599,622.38	
D 0000005	24/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		7,888.00	
2	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25	3B8CF 03/01/2022 0000000000	1,856.00		
3	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000935	ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS I	1,856.00		
4	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000935	ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS I		1,856.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000935	ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS I	1,856.00		
6	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000935	ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS I		1,856.00	
7	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25	51AF5 03/01/2022 0000000000	6,032.00		
8	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000936	HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 202	6,032.00		
9	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000936	HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 202		6,032.00	
10	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000936	HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 202	6,032.00		
11	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000936	HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 202		6,032.00	
* Total-Poliza... *					23,664.00	23,664.00	
D 0000006	28/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		4,640.00	
2	2112-1-000076	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	26	806 25/01/2022 0000000000 1	4,640.00		
3	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO	4,640.00		
4	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	
5	8270-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO	4,640.00		
6	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
D 0000008	28/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO (110,676.34	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO (110,676.34		
* Total-Poliza... *					110,676.34	110,676.34	
D 0000010	28/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		18,710.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	181 24/01/2022 0000000000	18,710.00		
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION I	18,710.00		
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION I		18,710.00	
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION I	18,710.00		
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION I		18,710.00	
* Total-Poliza... *					56,130.00	56,130.00	
DC 0000006	25/01/2022	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO	4,640.00		
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
DC 0000007	24/01/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION I	18,710.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION I		18,710.00	
* Total-Poliza... *					18,710.00	18,710.00	
DC 0000011	28/01/2022	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO	1,447.68		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	
* Total-Poliza... *					1,447.68	1,447.68	
DD 0000003	25/01/2022	Registro de los Documentos: 806					
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORD	4,640.00		
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORD	4,640.00		
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000937	PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORD		4,640.00	
4	2112-1-000076	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	26	806 25/01/2022 00000000.00 1.00(4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DD 0000004	24/01/2022	Registro de los Documentos: 181					
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL ALUMINIO	240.02		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL ALUMINIO	240.02		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL ALUMINIO		240.02	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL DORADO	85.00		
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL DORADO	85.00		
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL DORADO		85.00	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL DORADO TRUPER	85.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL DORADO TRUPER	85.00		
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	AEROSOL DORADO TRUPER		85.00	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ALAMBRE GALVANIZADO	509.39		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ALAMBRE GALVANIZADO	509.39		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ALAMBRE GALVANIZADO		509.39
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ALMBRE RECOCIDO	90.00	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ALMBRE RECOCIDO	90.00	
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ALMBRE RECOCIDO		90.00
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	APAGADOR	35.01	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	APAGADOR	35.01	
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	APAGADOR		35.01
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ARMELLA MEDIANA	800.40	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ARMELLA MEDIANA	800.40	
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ARMELLA MEDIANA		800.40
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BOLSAS DE CINCHOS	130.01	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BOLSAS DE CINCHOS	130.01	
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BOLSAS DE CINCHOS		130.01
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BOLSAS DE GRAPAS	270.05	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BOLSAS DE GRAPAS	270.05	
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BOLSAS DE GRAPAS		270.05
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BROCHA DE 2 1/2	30.00	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BROCHA DE 2 1/2	30.00	
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BROCHA DE 2 1/2		30.00
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BROCHAS	225.02	
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BROCHAS	225.02	
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	BROCHAS		225.02
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CABLE POT 12	330.02	
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CABLE POT 12	330.02	
36	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CABLE POT 12		330.02
37	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CANDADO	70.00	
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CANDADO	70.00	
39	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CANDADO		70.00
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 100 MM	45.00	
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 100 MM	45.00	
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 100 MM		45.00
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 200 MM	220.00	
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 200 MM	220.00	
45	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 200 MM		220.00
46	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 250 MM	195.00	
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 250 MM	195.00	
48	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHO TRANSPARENTE 250 MM		195.00
49	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHOS 3MM	195.02	
50	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHOS 3MM	195.02	
51	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINCHOS 3MM		195.02
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA 1700 M3	80.01	
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA 1700 M3	80.01	
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA 1700 M3		80.01
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA GRIS 50MM	65.00	
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA GRIS 50MM	65.00	
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA GRIS 50MM		65.00
58	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA NEGRA 3M	120.03	
59	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA NEGRA 3M	120.03	
60	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA NEGRA 3M		120.03
61	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA TUK	180.00	
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA TUK	180.00	
63	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTA TUK		180.00
64	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTAS NEGRAS	200.00	
65	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTAS NEGRAS	200.00	
66	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CINTAS NEGRAS		200.00
67	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVIJA	60.00	
68	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVIJA	60.00	
69	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVIJA		60.00
70	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVIJA USO RUDO	35.01	
71	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVIJA USO RUDO	35.01	
72	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVIJA USO RUDO		35.01
73	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVO 2 1/2	140.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVO 2 1/2	140.00	
75	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVO 2 1/2		140.00
76	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVOS 4"	50.00	
77	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVOS 4"	50.00	
78	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVOS 4"		50.00
79	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVOS DE 2 1/2"	50.00	
80	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVOS DE 2 1/2"	50.00	
81	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CLAVOS DE 2 1/2"		50.00
82	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CONTACTO DOBLE	749.94	
83	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CONTACTO DOBLE	749.94	
84	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CONTACTO DOBLE		749.94
85	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA	275.00	
86	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA	275.00	
87	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA		275.00
88	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA CON PINTURA ROSA 4L	275.00	
89	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA CON PINTURA ROSA 4L	275.00	
90	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA CON PINTURA ROSA 4L		275.00
91	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA PINTURA VERDE 19L	1,100.00	
92	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA PINTURA VERDE 19L	1,100.00	
93	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	CUBETA PINTURA VERDE 19L		1,100.00
94	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	DESARMADOR KEER	130.00	
95	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	DESARMADOR KEER	130.00	
96	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	DESARMADOR KEER		130.00
97	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	DESARMADOR PRETUL	65.00	
98	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	DESARMADOR PRETUL	65.00	
99	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	DESARMADOR PRETUL		65.00
100	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	FOCO ESPIRAL KEER	330.02	
101	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	FOCO ESPIRAL KEER	330.02	
102	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	FOCO ESPIRAL KEER		330.02
103	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	GALON DE PINTURA BLANCA	275.00	
104	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	GALON DE PINTURA BLANCA	275.00	
105	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	GALON DE PINTURA BLANCA		275.00
106	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	GRAPAS ESTANLEYS	455.05	
107	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	GRAPAS ESTANLEYS	455.05	
108	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	GRAPAS ESTANLEYS		455.05
109	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	INVERSOR DE 750 W	1,485.00	
110	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	INVERSOR DE 750 W	1,485.00	
111	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	INVERSOR DE 750 W		1,485.00
112	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	LLAVE PERICA	195.00	
113	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	LLAVE PERICA	195.00	
114	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	LLAVE PERICA		195.00
115	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	LUMINARIA FIJA	390.00	
116	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	LUMINARIA FIJA	390.00	
117	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	LUMINARIA FIJA		390.00
118	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	MARTILLO TRUPER	134.99	
119	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	MARTILLO TRUPER	134.99	
120	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	MARTILLO TRUPER		134.99
121	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINTURA AZUL 19 LT	1,100.00	
122	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINTURA AZUL 19 LT	1,100.00	
123	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINTURA AZUL 19 LT		1,100.00
124	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINTURA CACAO	185.01	
125	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINTURA CACAO	185.01	
126	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINTURA CACAO		185.01
127	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINZAS ELECTRICAS	620.00	
128	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINZAS ELECTRICAS	620.00	
129	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	PINZAS ELECTRICAS		620.00
130	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ROLLO CABLE #14	2,850.00	
131	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ROLLO CABLE #14	2,850.00	
132	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ROLLO CABLE #14		2,850.00
133	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ROLO DE CABLE POT 12	3,300.00	
134	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ROLO DE CABLE POT 12	3,300.00	
135	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	ROLO DE CABLE POT 12		3,300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
136	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	TAQUETES DE PLASTICO	200.00		
137	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	TAQUETES DE PLASTICO	200.00		
138	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	TAQUETES DE PLASTICO		200.00	
139	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	THINNER	60.00		
140	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	THINNER	60.00		
141	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000938	THINNER		60.00	
142	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	181 24/01/2022 0000000.00 1		18,710.00	
* Total-Poliza... *					37,420.00	37,420.00	
DD 0000005	28/01/2022	Registro de los Documentos: 729DD					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	SELLO AUTOMATICO	1,447.68		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	SELLO AUTOMATICO	1,447.68		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	SELLO AUTOMATICO		1,447.68	
4	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	729DD 28/01/2022 0000000.00 1.0		1,447.68	
* Total-Poliza... *					2,895.36	2,895.36	
DP 0000002	28/01/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OFICIO TESCOS/090/2022 AMPLIACION POR 150000					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50,000.00		
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50,000.00		
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
IA 0000004	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00	
IP 0000001	28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR OFICIO TESCOS/090/2022 AMPLIACION POR 150000					
1	8130-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR OFICIO TE	150,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR OFICIO TE		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
** Total-Dia... **					1,138,783.38	1,138,783.38	
D 0000007	31/01/2022	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	102,747.75		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	102,747.75		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		102,747.75	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	102,747.75		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		102,747.75	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	102,747.75		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		102,747.75	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	1,017.37		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	1,017.37		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		1,017.37	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	1,017.37		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		1,017.37	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	1,017.37		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		1,017.37	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,274.86		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,274.86		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,274.86	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,274.86		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,274.86	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,274.86		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,274.86	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,769.03		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,769.03		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,769.03	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,769.03		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,769.03	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	10,769.03		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,769.03	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	13,566.90		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	13,566.90		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		13,566.90	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	13,566.90		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		13,566.90	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	13,566.90		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		13,566.90	
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		117,576.34	
37	2117-1-000008-000006 ISR 2022		000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,655.27	
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		9,959.33	
39	2117-1-000010-000006 CUOTAS SINDICALES 2022		000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		184.97	
* Total-Poliza... *					553,503.64	553,503.64	
D 0000009	31/01/2022	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	9,614.02		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	9,614.02		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		9,614.02	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	9,614.02		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		9,614.02	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	9,614.02		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		9,614.02	
8	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	474.29		
9	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	474.29		
10	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		474.29	
11	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	474.29		
12	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		474.29	
13	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	474.29		
14	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		474.29	
15	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	1,281.87		
16	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	1,281.87		
17	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		1,281.87	
18	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	1,281.87		
19	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		1,281.87	
20	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/	1,281.87		
21	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		1,281.87	
22	2111-4 FINIQUITO LABORAL		000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		11,074.74	
23	2117-1-000008-000006 ISR 2022		000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARG/		295.44	
* Total-Poliza... *					45,480.72	45,480.72	
D 0000011	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENEF	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENEF	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENEF		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENEF	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENEF		13.92	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:43:23p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENEF	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENEF		13.92	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.64	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.64	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.64	
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
DC 0000008	31/01/2022	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN	102,747.75		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		102,747.75	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN	1,017.37		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		1,017.37	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN	10,274.86		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		10,274.86	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN	10,769.03		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		10,769.03	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN	13,566.90		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		13,566.90	
* Total-Poliza... *					138,375.91	138,375.91	
DC 0000009	31/01/2022	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGA	9,614.02		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGA		9,614.02	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGA	474.29		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGA		474.29	
5	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGA	1,281.87		
6	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGA		1,281.87	
* Total-Poliza... *					11,370.18	11,370.18	
DC 0000010	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENER	13.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENER		13.92	
* Total-Poliza... *					13.92	13.92	
DC 0000012	30/01/2022	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO					
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC	918.72		
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC		918.72	
* Total-Poliza... *					918.72	918.72	
DC 0000014	31/01/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,163.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,163.40	
* Total-Poliza... *					9,163.40	9,163.40	
DD 0000006	31/01/2022	Registro de los Documentos: 307					
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 AMARILLO	229.68		
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 AMARILLO	229.68		
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 AMARILLO		229.68	
4	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 AZUL	229.68		
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 AZUL	229.68		
6	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 AZUL		229.68	
7	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 MAGENTA	229.68		
8	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 MAGENTA	229.68		
9	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 MAGENTA		229.68	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:43:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 NEGRO	229.68	
11	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 NEGRO	229.68	
12	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	TINTA EPSON 544 NEGRO		229.68
13	2112-1-000077	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	27	307 30/01/2022 00000000.00 1.00		918.72
* Total-Poliza... *					1,837.44	1,837.44
DD 0000008	31/01/2022	Registro de los Documentos: 529				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	GASOLINA MAGNA	9,163.40	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	GASOLINA MAGNA	9,163.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000954	GASOLINA MAGNA		9,163.40
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	529 31/01/2022 00000000.00 1		9,163.40
* Total-Poliza... *					18,326.80	18,326.80
EB 0000001	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2021				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000001-B	BIBIANA TAMAYO ELIZARRARAS		6,884.69
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE	6,884.69	
* Total-Poliza... *					6,884.69	6,884.69
EB 0000002	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES TRANAJADOS ENERO A OCTUBRE 2021				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000002-B	MARGARITA PEÑA PEÑA		4,190.05
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE	4,190.05	
* Total-Poliza... *					4,190.05	4,190.05
** Total-Dia... **					790,121.15	790,121.15
**** GRAN TOTAL...: ****					14,865,126.26	14,865,126.26