

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

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	AZAEAL 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	AZAEAL 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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ		139,436.00	
2	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	C553 17/11/2021 0000000000	8,352.00		
3	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	14861 29/12/2021 0000001440	10,440.00		
4	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	3310E 29/12/2021 0000000000	8,352.00		
5	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	44EEB 29/12/2021 0002344.83	17,000.00		
6	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	C0B1A 29/12/2021 0000001672	12,122.00		
7	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	DBD47 29/12/2021 0000000960	6,960.00		
8	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	DE169 29/12/2021 0000000000	58,500.00		
9	2112-1-000075	AZAEAL 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

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	AZAEAL 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	AZAEAL 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	AZAEAL 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	AZAEAL 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. 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 0000001	01/02/2022	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUI		6,900.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUI	6,900.00		
* Total-Poliza... *					6,900.00	6,900.00	
D 0000002	01/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		1,447.68	
2	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	729DD 28/01/2022 0000000000	1,447.68		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO	1,447.68		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO	1,447.68		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,343.04	4,343.04	
D 000003	04/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		918.72	
2	2112-1-000077	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	27	307 30/01/2022 0000000000 1	918.72		
3	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC	918.72		
4	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC		918.72	
5	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC	918.72		
6	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFIC		918.72	
* Total-Poliza... *					2,756.16	2,756.16	
D 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		
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			SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		117,576.34	
37	2117-1-000008-000006 ISR 2022			SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		10,655.27	
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE			SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		9,959.33	
39	2117-1-000010-000006 CUOTAS SINDICALES 2022			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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
D 0000012	03/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,412.60
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	512 15/01/2022 00000000000	6,412.60	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,412.60	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,412.60
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,412.60	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,412.60
* Total-Poliza... *					19,237.80	19,237.80
D 0000025	01/02/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO	3.48	
2	2191-1-000002	DEPÓSITOS SIN CLASIFICAR AZTECA 64		DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO		3.48
* Total-Poliza... *					3.48	3.48
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	
DP 0000001	01/02/2022	ACTUALIZACION RECARGOS Y MULTAS DE PRESENTACION DE ISR					
1	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,198.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			1,198.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			1,198.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,198.00		
			* Total-Poliza... *		2,396.00	2,396.00	
DP 0000002	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			20,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			20,000.00	
			* Total-Poliza... *		40,000.00	40,000.00	
DP 0000003	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			5,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			5,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00		
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00	
DP 0000004	01/02/2022	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			5,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			5,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00		
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/02/2022	REGISTRO DE PRESENTACION DE ISR					
1	8230-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			6,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,000.00	
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00		
			* Total-Poliza... *		20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/02/2022	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00		
			* Total-Poliza... *		2,000.00	2,000.00	
DP 0000007	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE LONAS					
1	8230-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			12,000.00	
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00		
3	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			25,000.00	
4	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		25,000.00		
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			5,000.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			20,000.00	
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			12,000.00	
			* Total-Poliza... *		74,000.00	74,000.00	
DP 0000008	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	3,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
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... **					987,757.63	987,757.63	
D 0000005	11/02/2022	PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIM		102,660.82	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIM	102,660.82		
* Total-Poliza... *					102,660.82	102,660.82	
D 0000013	09/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,163.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	529 31/01/2022 0000000000	9,163.40		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,163.40		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,163.40	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,163.40		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,163.40	
* Total-Poliza... *					27,490.20	27,490.20	
D 0000016	12/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIC					
1	5137-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,952.00	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,952.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,952.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,952.00	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		1,952.00	
* Total-Poliza... *					7,808.00	7,808.00	
D 0000024	07/02/2022	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		73,300.55	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		73,300.55	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	73,300.55		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		73,300.55	
8	5113-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
9	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
10	8240-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		4,460.08	
11	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
12	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		4,460.08	
13	8270-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	4,460.08		
14	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		4,460.08	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24	
16	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24	
17	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		12,054.24
18	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24	
19	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		12,054.24
20	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF	12,054.24	
21	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		12,054.24
22	2111-4 FINIQUITO LABORAL			000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		83,919.87
23	2117-1-000008-000006 ISR 2022			000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESF		6,148.55
24	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO			REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIE	253.55	
* Total-Poliza... *					359,513.03	359,513.03
DC 0000001	08/02/2022	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE	1,198.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE		1,198.00
* Total-Poliza... *					1,198.00	1,198.00
DC 0000002	10/02/2022	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO	552.16	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16
* Total-Poliza... *					552.16	552.16
DC 0000008	12/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIO				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,952.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,952.00
* Total-Poliza... *					1,952.00	1,952.00
DC 0000015	10/02/2022	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,250.40	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,250.40
3	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,244.60	
4	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,244.60
5	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,672.40	
6	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,672.40
7	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	24,012.00	
8	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		24,012.00
9	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	5,069.20	
10	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,069.20
* Total-Poliza... *					39,248.60	39,248.60
DC 0000016	07/02/2022	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP	73,300.55	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP		73,300.55
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP	4,460.08	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP		4,460.08
5	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP	12,054.24	
6	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESP		12,054.24
* Total-Poliza... *					89,814.87	89,814.87
DD 0000001	10/02/2022	Registro de los Documentos: 4DF3B				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	SELLO AUTOMATICO	552.16	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	SELLO AUTOMATICO	552.16	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948	SELLO AUTOMATICO		552.16
4	2112-1-000075 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		25	4DF3B 10/02/2022 0000000.00 1.0		552.16
* Total-Poliza... *					1,104.32	1,104.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000006	10/02/2022	Registro de los Documentos: 962					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	COROPLAS DIA DE MUERTOS	208.80		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	COROPLAS DIA DE MUERTOS	208.80		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	COROPLAS DIA DE MUERTOS		208.80	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PORTAGAFETES	997.60		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PORTAGAFETES	997.60		
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PORTAGAFETES		997.60	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PVC SUAJADO PARA PUERTAS	812.00		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PVC SUAJADO PARA PUERTAS	812.00		
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	PVC SUAJADO PARA PUERTAS		812.00	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	SOBRES CELOFAN	232.00		
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	SOBRES CELOFAN	232.00		
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	SOBRES CELOFAN		232.00	
13	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	GAFETES PVC	2,244.60		
14	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	GAFETES PVC	2,244.60		
15	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	GAFETES PVC		2,244.60	
16	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS CC	2,726.00		
17	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS CC	2,726.00		
18	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS CC		2,726.00	
19	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS	626.40		
20	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS	626.40		
21	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS		626.40	
22	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTE	2,088.00		
23	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTE	2,088.00		
24	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTE		2,088.00	
25	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS	232.00		
26	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS	232.00		
27	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS		232.00	
28	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONA	185.60		
29	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONA	185.60		
30	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	IMPRESION DE LONA		185.60	
31	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA 2X1 Y 1X1	243.60		
32	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA 2X1 Y 1X1	243.60		
33	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA 2X1 Y 1X1		243.60	
34	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE MUERTOS	415.28		
35	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE MUERTOS	415.28		
36	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE MUERTOS		415.28	
37	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE REYES MAGOS	2,756.16		
38	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE REYES MAGOS	2,756.16		
39	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA DIA DE REYES MAGOS		2,756.16	
40	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA EVENTO BELLEZA	1,670.40		
41	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA EVENTO BELLEZA	1,670.40		
42	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA EVENTO BELLEZA		1,670.40	
43	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA	689.04		
44	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA	689.04		
45	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA		689.04	
46	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 140X900	1,461.60		
47	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 140X900	1,461.60		
48	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 140X900		1,461.60	
49	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 244X294	1,663.44		
50	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 244X294	1,663.44		
51	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 244X294		1,663.44	
52	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA PROTESTA 122X294	415.28		
53	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA PROTESTA 122X294	415.28		
54	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONA TOMA PROTESTA 122X294		415.28	
55	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS 120X200 TOMA PROTESTA	9,465.60		
56	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS 120X200 TOMA PROTESTA	9,465.60		
57	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS 120X200 TOMA PROTESTA		9,465.60	
58	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE	5,046.00		
59	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE	5,046.00		
60	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE		5,046.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTC	5,069.20		
62	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTC	5,069.20		
63	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963	PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTC		5,069.20	
64	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV	29	962 10/02/2022 0000000.00 1.00C		39,248.60	
* Total-Poliza... *					78,497.20	78,497.20	
EA 0000001	09/02/2022	TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANORTE A BANCO AZTECA					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000719-A	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA D		70,000.00	
2	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANO	70,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
EA 0000002	09/02/2022	TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANORTE A BANCO AZTECA					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000720-A	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA D		74,123.02	
2	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANO	74,123.02		
* Total-Poliza... *					74,123.02	74,123.02	
EB 0000001	07/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000003-B	MARITZA ANAHI VALENZUELA FELIX		6,980.73	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONE	6,980.73		
* Total-Poliza... *					6,980.73	6,980.73	
EB 0000002	07/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000004-B	RAMON ALFONSO ARAMBURO BELTRAN		9,795.52	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONE	9,795.52		
* Total-Poliza... *					9,795.52	9,795.52	
EB 0000003	07/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000005-B	TERESA DE JESUS CEBALLOS MORALES		12,609.93	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONE	12,609.93		
* Total-Poliza... *					12,609.93	12,609.93	
EB 0000004	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000006-B	JOSE SIMON ARREDONDO ACOSTA		16,834.33	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONE	16,834.33		
* Total-Poliza... *					16,834.33	16,834.33	
EB 0000005	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000007-B	LLANIRA ALEJANDRA ARAGON RIVAS		11,814.94	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONE	11,814.94		
* Total-Poliza... *					11,814.94	11,814.94	
EB 0000006	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000008-B	FRANCISCO JAVIER GARCIA FELIX		7,989.63	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONE	7,989.63		
* Total-Poliza... *					7,989.63	7,989.63	
EB 0000007	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000009-B	RAFAEL EDUARDO MARTINEZ CARRILLO		17,894.79	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONE	17,894.79		
* Total-Poliza... *					17,894.79	17,894.79	
IA 0000001	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza.. *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000002	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
* Total-Poliza.. *					100,000.00	100,000.00	
IA 0000003	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			85,000.00	
* Total-Poliza.. *					340,000.00	340,000.00	
IA 0000005	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
* Total-Poliza.. *					400,000.00	400,000.00	
** Total-Dia.. **					1,977,882.09	1,977,882.09	
D 0000006	18/02/2022	SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTE A			9,561.94	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTE A		9,561.94		
* Total-Poliza.. *					9,561.94	9,561.94	
D 0000007	15/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA C			552.16	
2	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 4DF3B 10/02/2022 0000000000		552.16		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO			552.16	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO			552.16	
* Total-Poliza.. *					1,656.48	1,656.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000008	16/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022		21,287.00	
2	2117-1-000008-000006		ISR 2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022	21,287.00		
* Total-Poliza... *					21,287.00	21,287.00	
D 0000009	15/02/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	103,252.20		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	103,252.20		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	103,252.20		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	103,252.20		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	1,017.37		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	1,017.37		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	1,017.37		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	1,017.37		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	10,325.32		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	10,325.32		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	10,325.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	10,325.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	
36	2111-1		NOMINA QUINCENAL	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		112,222.76	
37	2117-1-000008-000006		ISR 2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,710.16	
38	2117-1-000009-000001		CUOTA ISSSTE	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,012.93	
39	2117-1-000010-000006		CUOTAS SINDICALES 2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		184.97	
* Total-Poliza... *					532,523.28	532,523.28	
DC 0000003	15/02/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	103,252.20		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		103,252.20	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	1,017.37		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		1,017.37	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	10,325.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		10,325.32	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	4,969.03		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		4,969.03	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC	13,566.90		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINC		13,566.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					133,130.82	133,130.82
DC 000007	14/02/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	5,596.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		5,596.00
* Total-Poliza..: *					5,596.00	5,596.00
DC 000013	18/02/2022	1COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DI/	175.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DI/		175.00
* Total-Poliza..: *					175.00	175.00
DD 000004	14/02/2022	Registro de los Documentos: 548				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA MAGNA	4,090.07	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA MAGNA	4,090.07	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA MAGNA		4,090.07
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA PREMIUM	1,505.93	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA PREMIUM	1,505.93	
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	GASOLINA PREMIUM		1,505.93
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	548 14/02/2022 0000000.00 1		5,596.00
* Total-Poliza..: *					11,192.00	11,192.00
DD 000005	18/02/2022	Registro de los Documentos: 599E				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	BOTELLA DE AGUA 1/4	175.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	BOTELLA DE AGUA 1/4	175.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	BOTELLA DE AGUA 1/4		175.00
4	2112-1-000078	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELT	28	599E 18/02/2022 0000000.00 1.00		175.00
* Total-Poliza..: *					350.00	350.00
** Total-Dia..: **					715,472.52	715,472.52
D 000010	24/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		28,914.44
2	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	98A9C 21/02/2022 0000000000	6,874.44	
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF	6,874.44	
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF		6,874.44
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF	6,874.44	
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERF		6,874.44
7	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	C4784 21/02/2022 0000000000	22,040.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL	22,040.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL		22,040.00
10	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL	22,040.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL		22,040.00
* Total-Poliza..: *					86,743.32	86,743.32
D 000014	22/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,596.00
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	548 14/02/2022 0000000000	5,596.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	5,596.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		5,596.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	5,596.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000955	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		5,596.00
* Total-Poliza..: *					16,788.00	16,788.00
D 000015	24/02/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		111,938.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	111,938.21	
				* Total-Poliza... *	111,938.21	111,938.21
D 0000017	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		20,585.00
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	18,625.00	
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR [1,960.00	
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR [1,960.00	
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR [1,960.00
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR [1,960.00	
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR [1,960.00
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR [1,960.00	
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR [1,960.00
				* Total-Poliza... *	26,465.00	26,465.00
D 0000018	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		20,136.00
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,625.00	
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00	
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00	
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE		1,511.00
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00	
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE		1,511.00
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE	1,511.00	
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUE		1,511.00
				* Total-Poliza... *	24,669.00	24,669.00
D 0000019	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		29,675.00
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021	23,269.00	
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES	6,406.00	
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES	6,406.00	
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES		6,406.00
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES	6,406.00	
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES		6,406.00
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES	6,406.00	
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES		6,406.00
				* Total-Poliza... *	48,893.00	48,893.00
D 0000020	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021		29,142.00
2	2117-1-000008-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021	23,284.00	
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00	
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00	
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00	
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE	5,858.00	
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00
				* Total-Poliza... *	46,716.00	46,716.00
D 0000023	24/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		39,248.60
2	2112-1-000079	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV	29	962 10/02/2022 0000000000 1	39,248.60	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,250.40	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,250.40
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC	2,250.40	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,250.40

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 04:46:20p. m.

FECHA:
 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,244.60	
8	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			2,244.60
9	8270-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		2,244.60	
10	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			2,244.60
11	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,672.40	
12	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			5,672.40
13	8270-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,672.40	
14	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			5,672.40
15	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		24,012.00	
16	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			24,012.00
17	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		24,012.00	
18	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			24,012.00
19	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,069.20	
20	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			5,069.20
21	8270-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC		5,069.20	
22	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTC			5,069.20
* Total-Poliza... *					117,745.80	117,745.80
DC 0000004	21/02/2022	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL		22,040.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASL			22,040.00
* Total-Poliza... *					22,040.00	22,040.00
DC 0000005	21/02/2022	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERR		6,874.44	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERR			6,874.44
* Total-Poliza... *					6,874.44	6,874.44
DC 0000009	24/02/2022	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ACTUALIZACION Y RECARGOS				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR D		1,960.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR D			1,960.00
* Total-Poliza... *					1,960.00	1,960.00
DC 0000010	24/02/2022	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUALIZACION E INTERESES				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUB		1,511.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUB			1,511.00
* Total-Poliza... *					1,511.00	1,511.00
DC 0000011	24/02/2022	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES		6,406.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRES			6,406.00
* Total-Poliza... *					6,406.00	6,406.00
DC 0000012	24/02/2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE		5,858.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESE			5,858.00
* Total-Poliza... *					5,858.00	5,858.00
DC 0000017	22/02/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM				
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI		1,556.44	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACI			1,556.44
* Total-Poliza... *					1,556.44	1,556.44
DD 0000002	22/02/2022	Registro de los Documentos: C4784				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950 RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS		22,040.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS	22,040.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000950	RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS		22,040.00
4	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	C4784 21/02/2022 0000000.00 1.0		22,040.00
* Total-Poliza... *					44,080.00	44,080.00
DD 0000003	21/02/2022	Registro de los Documentos: 98A9C				
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS	6,284.30	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS	6,284.30	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS		6,284.30
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPI	590.14	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPI	590.14	
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPI		590.14
7	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	98A9C 21/02/2022 0000000.00 1.0		6,874.44
* Total-Poliza... *					13,748.88	13,748.88
DD 0000007	23/02/2022	Registro de los Documentos: 5ED65				
1	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	FONDO CATALIZADO SAYER	248.19	
2	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	FONDO CATALIZADO SAYER	248.19	
3	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	FONDO CATALIZADO SAYER		248.19
4	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA 1/2 LT CATALIZADOR	244.80	
5	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA 1/2 LT CATALIZADOR	244.80	
6	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA 1/2 LT CATALIZADOR		244.80
7	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA DE ACEITE MANCHASAYER	339.97	
8	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA DE ACEITE MANCHASAYER	339.97	
9	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA DE ACEITE MANCHASAYER		339.97
10	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER	161.51	
11	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER	161.51	
12	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER		161.51
13	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIJA AMARILLA 320	22.09	
14	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIJA AMARILLA 320	22.09	
15	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIJA AMARILLA 320		22.09
16	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIJA AMARILLA FANDELI	26.48	
17	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIJA AMARILLA FANDELI	26.48	
18	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	LIJA AMARILLA FANDELI		26.48
19	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	SOLVENTE SAYER	163.20	
20	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	SOLVENTE SAYER	163.20	
21	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	SOLVENTE SAYER		163.20
22	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	URESAYE LACK	350.20	
23	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	URESAYE LACK	350.20	
24	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	URESAYE LACK		350.20
25	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	5ED65 22/02/2022 0000000.00 1.0		1,556.44
* Total-Poliza... *					3,112.88	3,112.88
IA 0000004	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
IA 0000006	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			115,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			115,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			115,000.00	
* Total-Poliza... *					460,000.00	460,000.00	
IA 0000007	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
** Total-Dia... **					1,487,105.97	1,487,105.97	
D 0000001	01/03/2022	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			1,556.44	
2	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 5ED65 22/02/2022 0000000000		1,556.44		
3	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION		1,556.44		
4	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION			1,556.44	
5	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION		1,556.44		
6	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION			1,556.44	
* Total-Poliza... *					4,669.32	4,669.32	
D 0000002	03/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEEDORES			10,109.50	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 569 28/02/2022 0000000000		10,109.50		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES AUTOMOVILES		10,109.50		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES AUTOMOVILES			10,109.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES AUTOMOVILES		10,109.50		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES AUTOMOVILES			10,109.50	
* Total-Poliza... *					30,328.50	30,328.50	
D 0000004	28/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			41,937.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES		1,198.00		
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES		1,198.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES			1,198.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES		1,198.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES			1,198.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES		1,198.00		
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES			1,198.00	
9	2117-1-000008-000005	ISR 2021	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		40,739.00		
* Total-Poliza... *					45,531.00	45,531.00	
D 0000011	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022					
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO			39.44	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		39.44		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		39.44		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		39.44		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO			39.44	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		39.44		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		39.44
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
14	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
15	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00
16	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
17	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
18	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
19	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
20	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
21	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
22	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
23	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64
24	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		2.00
25	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.32
* Total-Poliza... *					157.76	157.76
D 0000018	01/03/2022	INGRESO PENDIENTE POR CLASIFICAR DEL MES DE MARZO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	INGRESO PENDIENTE POR CLASIFICAR DEL MES DE	21.44	
2	2119-1-000002	MUNICIPIO DE COSALA		INGRESO PENDIENTE POR CLASIFICAR DEL MES DE		21.44
* Total-Poliza... *					21.44	21.44
D 0000021	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		175.00
2	2112-1-000078	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELT	28	599E 18/02/2022 00000000000	175.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DI/	175.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DI/		175.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DI/	175.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DI/		175.00
* Total-Poliza... *					525.00	525.00
D 0000022	28/02/2022	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	10,325.32	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	4,684.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUIN	4,684.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		4,684.48
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	4,684.48	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		4,684.48
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	4,684.48	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		4,684.48
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	13,566.90	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	13,566.90	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		13,566.90
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	13,566.90	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		13,566.90
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	13,566.90	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		13,566.90
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		111,938.21
37	2117-1-000008-000006 ISR 2022		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		10,710.16
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		10,012.93
39	2117-1-000010-000006 CUOTAS SINDICALES 2022		000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		184.97
* Total-Poliza... *					531,385.08	531,385.08
DC 0000001	01/03/2022	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO				
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE	1,315.95	
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE		1,315.95
3	8240-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE	26,278.00	
4	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE		26,278.00
* Total-Poliza... *					27,593.95	27,593.95
DC 0000002	01/03/2022	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO				
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TI	3,600.00	
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TI		3,600.00
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DC 0000006	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	39.44	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000952	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		39.44
* Total-Poliza... *					39.44	39.44
DC 0000014	28/02/2022	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	103,252.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		103,252.20
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	1,017.37	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		1,017.37
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	10,325.32	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		10,325.32
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	4,684.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC	13,566.90	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		13,566.90
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINC		4,684.48
* Total-Poliza... *					132,846.27	132,846.27
DC 0000018	28/02/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	10,109.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		10,109.50
* Total-Poliza... *					10,109.50	10,109.50
DD 0000001	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesoreria			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	01/03/2022	Registro de los Documentos: F1F4				
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204 NEGRO	900.00	
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204 NEGRO	900.00	
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204 NEGRO		900.00
4	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A AMARILLO	900.00	
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A AMARILLO	900.00	
6	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A AMARILLO		900.00
7	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A CYAN	900.00	
8	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A CYAN	900.00	
9	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A CYAN		900.00
10	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A MAGENTA	900.00	
11	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A MAGENTA	900.00	
12	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000969	TONER HP 204A MAGENTA		900.00
13	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F1F4 01/03/2022 0000000.00 1.00		3,600.00
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00
DD 0000003	01/03/2022	Registro de los Documentos: B157				
1	1242-1-000001-000001-000001-000001	MEZCLADORA	000968	AMPLIFICADOR BACK STAGE POT 3000W	26,278.00	
2	8250-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	AMPLIFICADOR BACK STAGE POT 3000W	26,278.00	
3	8240-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	AMPLIFICADOR BACK STAGE POT 3000W		26,278.00
4	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	CONECTOR SPEAKON PARA CABLE 4 POLOI	1,315.95	
5	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	CONECTOR SPEAKON PARA CABLE 4 POLOI	1,315.95	
6	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000968	CONECTOR SPEAKON PARA CABLE 4 POLOI		1,315.95
7	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	B157 01/03/2022 0000000.00 1.00		27,593.95
* Total-Poliza... *					55,187.90	55,187.90
DD 0000008	28/02/2022	Registro de los Documentos: 569				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA MAGNA	1,526.31	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA MAGNA	1,526.31	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA MAGNA		1,526.31
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA PREMIUM	8,583.19	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA PREMIUM	8,583.19	
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	GASOLINA PREMIUM		8,583.19
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	569 28/02/2022 0000000.00 1		10,109.50
* Total-Poliza... *					20,219.00	20,219.00
DP 0000001	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	15,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00
3	8230-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	4,000.00	
4	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	7,300.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		7,300.00
7	8230-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	26,300.00	
8	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		26,300.00
* Total-Poliza... *					52,600.00	52,600.00
DP 0000002	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	10,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	10,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	7,000.00	
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			7,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,000.00		
			* Total-Poliza... *		14,000.00	14,000.00	
DP 0000004	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			4,500.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,500.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			4,500.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,500.00		
			* Total-Poliza... *		9,000.00	9,000.00	
DP 0000005	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		500.00		
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			500.00	
3	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00		
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,500.00	
5	8230-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00		
6	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			8,000.00	
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			10,000.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00		
			* Total-Poliza... *		20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		11,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			11,000.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,000.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			15,000.00	
5	8230-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			26,000.00	
6	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		26,000.00		
			* Total-Poliza... *		52,000.00	52,000.00	
DP 0000007	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00		
3	8230-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00	
4	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,500.00	
			* Total-Poliza... *		3,000.00	3,000.00	
DP 0000008	01/03/2022	REGISTRO DE VIATICOS DEL COORDINADOR					
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,500.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,500.00		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,500.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,500.00	
			* Total-Poliza... *		5,000.00	5,000.00	
DP 0000009	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,100.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,100.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			5,000.00	
5	8230-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			7,100.00	
6	8220-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		7,100.00		
			* Total-Poliza... *		14,200.00	14,200.00	
DP 0000010	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			4,700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:20p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,700.00	
3	8230-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,500.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00
5	8230-3-353001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,200.00	
6	8220-3-353001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,200.00
* Total-Poliza..: *					9,400.00	9,400.00
DP 0000011	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	15,000.00	
3	8230-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	7,000.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00
5	8230-3-352003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
6	8220-3-352003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
7	8230-3-355001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
8	8220-3-355001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
10	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
11	8230-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
12	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
13	8230-5-515001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
14	8220-5-515001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DP 0000012	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE REEMBOLSO				
1	8230-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,500.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,500.00
3	8230-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00
5	8230-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	500.00	
6	8220-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		500.00
7	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00
8	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
IA 0000001	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
** Total-Dia..: **					1,166,614.16	1,166,614.16
D 0000004	07/03/2022	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
5	8270-3-352003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE	1,315.95	
6	8260-3-352003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE		1,315.95
7	8260-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE	26,278.00	
8	8250-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE		26,278.00
9	8270-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE	26,278.00	
10	8260-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE		26,278.00
11	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		25 F1F4 01/03/2022 00000000000	3,600.00	
12	8260-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000969 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TI	3,600.00	
13	8250-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000969 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TI		3,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000969 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TI	3,600.00		
15	8260-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000969 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TI		3,600.00	
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		31,193.95	
2	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		25 B157 01/03/2022 00000000000	27,593.95		
3	8260-3-352003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE	1,315.95		
4	8250-3-352003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFE		1,315.95	
* Total-Poliza... *					93,581.85	93,581.85	
D 0000005	08/03/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEX		12,008.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 240 07/03/2022 00000000000	12,008.00		
3	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	6,600.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		6,600.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	6,600.00		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		6,600.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	974.92		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		974.92	
9	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	974.92		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		974.92	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	2,853.00		
12	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		2,853.00	
13	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	2,853.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		2,853.00	
15	8260-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	1,580.08		
16	8250-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		1,580.08	
17	8270-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	1,580.08		
18	8260-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		1,580.08	
* Total-Poliza... *					36,024.00	36,024.00	
D 0000006	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,404.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,404.00		
10	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,404.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,404.00		
12	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,404.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,404.00		
14	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,404.00	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,518.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,518.00		
17	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,518.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,518.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,518.00	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,518.00		
21	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,518.00	
22	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		4,422.00	
* Total-Poliza... *					17,688.00	17,688.00	
D 0000007	09/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		27,569.00	
2	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022	27,569.00		
* Total-Poliza... *					27,569.00	27,569.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000008	11/03/2022	1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		113,738.21	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL			PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	113,738.21	
* Total-Poliza... *					113,738.21	113,738.21	
DC 0000003	07/03/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	6,600.00	
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		6,600.00
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	974.92	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		974.92
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	2,853.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		2,853.00
7	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	1,580.08	
8	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		1,580.08
* Total-Poliza... *					12,008.00	12,008.00	
DC 0000004	08/03/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		500.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,404.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,404.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,518.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,518.00
* Total-Poliza... *					4,422.00	4,422.00	
DC 0000007	09/03/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000974 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,816.56	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000974 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,816.56
* Total-Poliza... *					1,816.56	1,816.56	
DC 0000011	11/03/2022	1COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE	930.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE		930.00
3	8240-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE	27,007.47	
4	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE		27,007.47
* Total-Poliza... *					27,937.47	27,937.47	
DC 0000013	08/03/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR SALIDA A MAZATLAN REUNION CON INSTITUTO DE CULTURA DE DI					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,260.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,260.00
* Total-Poliza... *					3,260.00	3,260.00	
DD 0000004	07/03/2022	1Registro de los Documentos: 240					
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 CABLE DEL 12 POT	6,600.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 CABLE DEL 12 POT	6,600.00	
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 CABLE DEL 12 POT		6,600.00
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 CINCHOS	974.92	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 CINCHOS	974.92	
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 CINCHOS		974.92
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 BOLSAS NEGRAS	283.01	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 BOLSAS NEGRAS	283.01	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 BOLSAS NEGRAS		283.01
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 BONSAN DE CINCHOS	374.97	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 BONSAN DE CINCHOS	374.97	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 BONSAN DE CINCHOS		374.97
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC			000970 BROCHA MR PANCHO 2"	174.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 BROCHA MR PANCHO 2"	174.99		
15	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 BROCHA MR PANCHO 2"		174.99	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 BROCHAS 3" MR PANCHO	120.03		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 BROCHAS 3" MR PANCHO	120.03		
18	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 BROCHAS 3" MR PANCHO		120.03	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 CINTA CANELA GRANDE	254.99		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 CINTA CANELA GRANDE	254.99		
21	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 CINTA CANELA GRANDE		254.99	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON DE PINTURA ROJA 4 LTS USO PROFE	420.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON DE PINTURA ROJA 4 LTS USO PROFE	420.00		
24	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON DE PINTURA ROJA 4 LTS USO PROFE		420.00	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON PINTURA BLANCA 4LTS USO PROFE	420.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON PINTURA BLANCA 4LTS USO PROFE	420.00		
27	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON PINTURA BLANCA 4LTS USO PROFE		420.00	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON PINTURA ROJA	570.00		
29	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON PINTURA ROJA	570.00		
30	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 GALON PINTURA ROJA		570.00	
31	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 TIJERA TRUPER	235.01		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 TIJERA TRUPER	235.01		
33	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 TIJERA TRUPER		235.01	
34	5129-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 FOCOS LED	495.07		
35	8250-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 FOCOS LED	495.07		
36	8240-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 FOCOS LED		495.07	
37	5129-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 FOCOS LED ESPIRAL	924.98		
38	8250-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 FOCOS LED ESPIRAL	924.98		
39	8240-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 FOCOS LED ESPIRAL		924.98	
40	5129-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 SAPITO COFLEX	60.03		
41	8250-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 SAPITO COFLEX	60.03		
42	8240-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 SAPITO COFLEX		60.03	
43	5129-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 THINNER	100.00		
44	8250-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 THINNER	100.00		
45	8240-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000970 THINNER		100.00	
46	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	240 07/03/2022 0000000.00 1		12,008.00	
* Total-Poliza... *					24,016.00	24,016.00	
DD 0000005	09/03/2022	Registro de los Documentos: F11					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON CLORO	168.20		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON CLORO	168.20		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON CLORO		168.20	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON DE 20 LTS	122.96		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON DE 20 LTS	122.96		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON DE 20 LTS		122.96	
7	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON MANZANA CANELA MULTIUSOS	301.60		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON MANZANA CANELA MULTIUSOS	301.60		
9	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 BIDON MANZANA CANELA MULTIUSOS		301.60	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 CEPILLI WC BOLA	58.00		
11	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 CEPILLI WC BOLA	58.00		
12	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 CEPILLI WC BOLA		58.00	
13	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 ESCOBA ABANICO	75.40		
14	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 ESCOBA ABANICO	75.40		
15	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 ESCOBA ABANICO		75.40	
16	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 ESCOBA TIPO ALMACEN	649.60		
17	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 ESCOBA TIPO ALMACEN	649.60		
18	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 ESCOBA TIPO ALMACEN		649.60	
19	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 GALON PINOL	133.40		
20	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 GALON PINOL	133.40		
21	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 GALON PINOL		133.40	
22	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 GALON SHAMPOO P/MANOS	191.40		
23	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 GALON SHAMPOO P/MANOS	191.40		
24	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 GALON SHAMPOO P/MANOS		191.40	
25	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000974 MICROFIBRA NARANJA	116.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000974	MICROFIBRA NARANJA	116.00	
27	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000974	MICROFIBRA NARANJA		116.00
28	2112-1-000075	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F11 09/03/2022 0000000.00 1.00		1,816.56
* Total-Poliza... *					3,633.12	3,633.12
DD 0000007	11/03/2022	1Registro de los Documentos: F26				
1	1242-1-000001-000029	MICROFONO INALAMBRICO SHL	000978	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/	12,074.99	
2	8250-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/	12,074.99	
3	8240-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/		12,074.99
4	1242-1-000001-000030	MICROFONO INALAMBRICO LAV	000978	SITEMA INALAMBRICO C/MICROFONO LAVAL	14,932.48	
5	8250-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	SITEMA INALAMBRICO C/MICROFONO LAVAL	14,932.48	
6	8240-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	SITEMA INALAMBRICO C/MICROFONO LAVAL		14,932.48
7	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	CABLE PARA MICROFONO 3FT M1-	930.00	
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	CABLE PARA MICROFONO 3FT M1-	930.00	
9	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	CABLE PARA MICROFONO 3FT M1-		930.00
10	2112-1-000075	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F26 11/03/2022 0000000.00 1.00		27,937.47
* Total-Poliza... *					55,874.94	55,874.94
IA 0000002	08/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
IA 0000003	09/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
IA 0000004	11/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
** Total-Dia... **					1,001,569.15	1,001,569.15
D 0000009	15/03/2022	1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022				
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.90
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.90	
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,738.21	
37	2117-1-000008-000006 ISR 2022	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,710.16	
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,012.93	
39	2117-1-000010-000006 CUOTAS SINDICALES 2022	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		184.97	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	103,252.20		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	103,252.20		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		103,252.20	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	103,252.20		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		103,252.20	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	103,252.20		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		103,252.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,017.37	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,017.37	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,017.37		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,017.37	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,325.32		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,325.32		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,325.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,325.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,325.32	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,325.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,325.32	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,484.48		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,484.48		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,484.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,484.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,484.48	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,484.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,484.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.90		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.90	
* Total-Poliza... *					538,585.08	538,585.08	
D 0000011	14/03/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR			1,816.56	
2	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25 F11 09/03/2022 00000000000 1		1,816.56		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000974	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,816.56		
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000974	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,816.56	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000974	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,816.56		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000974	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,816.56	
* Total-Poliza... *					5,449.68	5,449.68	
D 0000012	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,066.01		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,066.01		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,066.01	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,066.01		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,066.01	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,066.01		
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,066.01	
8	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO			1,066.01	
* Total-Poliza... *					4,264.04	4,264.04	
D 0000015	16/03/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		28,749.47	
2	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F26 11/03/2022 0000000000 1	27,937.47		
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE	930.00		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE		930.00	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE	930.00		
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE		930.00	
7	8260-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE	27,007.47		
8	8250-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE		27,007.47	
9	8270-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE	27,007.47		
10	8260-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE		27,007.47	
11	2112-1-000075	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F32 14/03/2022 0000000000 1	812.00		
12	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS C	812.00		
13	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS C		812.00	
14	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS C	812.00		
15	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS C		812.00	
* Total-Poliza... *					86,248.41	86,248.41	
DC 0000005	15/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,566.90	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	103,252.20		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		103,252.20	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,017.37		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,017.37	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	10,325.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		10,325.32	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	6,484.48		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,484.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	13,566.90		
* Total-Poliza... *					134,646.27	134,646.27	
DC 0000008	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,066.01		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,066.01	
* Total-Poliza... *					1,066.01	1,066.01	
DC 0000010	15/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,651.90		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,651.90	
* Total-Poliza... *					9,651.90	9,651.90	
DC 0000012	14/03/2022	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS DE NOCHE DE VELAS DE DIAS SABADOS DEL MES					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS C	812.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS C		812.00	
* Total-Poliza... *					812.00	812.00	
DC 0000014	14/03/2022	COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FESTIVALES					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE	2,088.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE		2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DC 0000015	17/03/2022	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	223.50		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		223.50	
3	8240-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	7,034.99		
4	8220-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		7,034.99	
* Total-Poliza... *					7,258.49	7,258.49	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 04:46:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	16/03/2022	1COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESPACIOS DE OFICINA				
1	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF	2,600.00	
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF		2,600.00
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00
DC 0000017	14/03/2022	1COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ,	4,523.49	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ,		4,523.49
* Total-Poliza... *					4,523.49	4,523.49
DD 0000006	15/03/2022	Registro de los Documentos: 586				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	GASOLINA MAGNA	9,149.83	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	GASOLINA MAGNA	9,149.83	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	GASOLINA MAGNA		9,149.83
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	GASOLINA PREMIUM	502.07	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	GASOLINA PREMIUM	502.07	
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	GASOLINA PREMIUM		502.07
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	586 15/03/2022 0000000.00 1		9,651.90
* Total-Poliza... *					19,303.80	19,303.80
DD 0000008	14/03/2022	Registro de los Documentos: F32				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	VELADORA VASO VOTIVO C48PZA FAROLITC	812.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	VELADORA VASO VOTIVO C48PZA FAROLITC	812.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000979	VELADORA VASO VOTIVO C48PZA FAROLITC		812.00
4	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F32 14/03/2022 0000000.00 1.00		812.00
* Total-Poliza... *					1,624.00	1,624.00
IA 0000005	16/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
** Total-Dia... **					938,121.17	938,121.17
D 0000003	20/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000014	22/03/2022	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAC		9,651.90
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	586 15/03/2022 0000000000	9,651.90	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,651.90	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,651.90
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,651.90	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000977	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,651.90
* Total-Poliza... *					28,955.70	28,955.70
D 0000016	23/03/2022	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN		3,260.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,260.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,260.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,260.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,260.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,260.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,260.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,260.00	
* Total-Poliza... *					13,040.00	13,040.00	
D 0000017	24/03/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		16,469.98	
2	2112-1-000075	AZael ArmandO AlfarO Lopez	25	F36 14/03/2022 0000000000 1	4,523.49		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ,	4,523.49		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ,		4,523.49	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ,	4,523.49		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ,		4,523.49	
7	2112-1-000075	AZael ArmandO AlfarO Lopez	25	F41 14/03/2022 0000000000 1	2,088.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE	2,088.00		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE		2,088.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE	2,088.00		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE		2,088.00	
12	2112-1-000075	AZael ArmandO AlfarO Lopez	25	F45 16/03/2022 0000000000 1	2,600.00		
13	8260-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000983 COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF	2,600.00		
14	8250-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000983 COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF		2,600.00	
15	8270-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000983 COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF	2,600.00		
16	8260-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000983 COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF		2,600.00	
17	2112-1-000075	AZael ArmandO AlfarO Lopez	25	F47 17/03/2022 0000000000 1	7,258.49		
18	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	223.50		
19	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		223.50	
20	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	223.50		
21	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		223.50	
22	8260-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	7,034.99		
23	8250-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		7,034.99	
24	8270-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	7,034.99		
25	8260-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		7,034.99	
* Total-Poliza... *					49,409.94	49,409.94	
DD 0000009	24/03/2022	Registro de los Documentos: F47, F41, F45, F36					
15	2112-1-000075	AZael ArmandO AlfarO Lopez	25	F45 16/03/2022 00000000 1.00		2,600.00	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE	223.50		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE	223.50		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE		223.50	
4	1246-7-000001-000007	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOM	000982	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ	7,034.99		
5	8250-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ	7,034.99		
6	8240-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000982 INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		7,034.99	
7	2112-1-000075	AZael ArmandO AlfarO Lopez	25	F47 17/03/2022 00000000.00 1.00		7,258.49	
8	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000981 TELA POPELINA LISA 1.50 MTS	2,088.00		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000981 TELA POPELINA LISA 1.50 MTS	2,088.00		
10	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000981 TELA POPELINA LISA 1.50 MTS		2,088.00	
11	2112-1-000075	AZael ArmandO AlfarO Lopez	25	F41 14/03/2022 00000000.00 1.00		2,088.00	
12	5135-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000983 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE	2,600.00		
13	8250-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000983 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE	2,600.00		
14	8240-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000983 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE		2,600.00	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 GRAPAS STANLEY BOSTITCH	130.50		
17	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 GRAPAS STANLEY BOSTITCH	130.50		
18	8240-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 GRAPAS STANLEY BOSTITCH		130.50	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 CAJA DE CLIP BACO #1	657.02		
20	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 CAJA DE CLIP BACO #1	657.02		
21	8240-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 CAJA DE CLIP BACO #1		657.02	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000984 TIJERA GOBA COSTURA	423.77		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 04:46:20p. m. FECHA: 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	TIJERA GOBA COSTURA	423.77		
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	TIJERA GOBA COSTURA		423.77	
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	ENG BOSTICH B440 TIRA	904.80		
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	ENG BOSTICH B440 TIRA	904.80		
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	ENG BOSTICH B440 TIRA		904.80	
28	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	BOL PAPERMATE 100 AZUL C/12	48.51		
29	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	BOL PAPERMATE 100 AZUL C/12	48.51		
30	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	BOL PAPERMATE 100 AZUL C/12		48.51	
31	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL	68.63		
32	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL	68.63		
33	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		68.63	
34	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	PAPEL COP SELECTIVE CARTA 500H	565.57		
35	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	PAPEL COP SELECTIVE CARTA 500H	565.57		
36	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	PAPEL COP SELECTIVE CARTA 500H		565.57	
37	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	FOLDER MAPASA CARTA C100	520.68		
38	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	FOLDER MAPASA CARTA C100	520.68		
39	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	FOLDER MAPASA CARTA C100		520.68	
40	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	FOLDER MAPASA OFICIO C/100	307.92		
41	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	FOLDER MAPASA OFICIO C/100	307.92		
42	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	FOLDER MAPASA OFICIO C/100		307.92	
43	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	CUTTER GOBA GRANDE	85.23		
44	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	CUTTER GOBA GRANDE	85.23		
45	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	CUTTER GOBA GRANDE		85.23	
46	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	CUTTER GOBA MEDIANO	50.95		
47	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	CUTTER GOBA MEDIANO	50.95		
48	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	CUTTER GOBA MEDIANO		50.95	
49	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	PLUMA PUNTA FINA SHARPIE	210.62		
50	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	PLUMA PUNTA FINA SHARPIE	210.62		
51	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	PLUMA PUNTA FINA SHARPIE		210.62	
52	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LIBRETA ESTRELLA	298.83		
53	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LIBRETA ESTRELLA	298.83		
54	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LIBRETA ESTRELLA		298.83	
55	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LEY FEDERAL DE TRABAJO	61.84		
56	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LEY FEDERAL DE TRABAJO	61.84		
57	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	LEY FEDERAL DE TRABAJO		61.84	
58	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	RESALT SHARPIE SURTIDO	188.62		
59	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	RESALT SHARPIE SURTIDO	188.62		
60	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000984	RESALT SHARPIE SURTIDO		188.62	
61	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F36 14/03/2022 00000000.00 1.00		4,523.49	
* Total-Poliza... *					32,939.96	32,939.96	
** Total-Dia... **					124,345.60	124,345.60	
D 000010	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		32.48	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		32.48	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		32.48	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00	
14	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00	
15	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
16	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
18	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
19	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
20	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
21	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
* Total-Poliza... *					129.92	129.92	
D 0000013	31/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	103,252.20		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	103,252.20		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		103,252.20	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	103,252.20		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		103,252.20	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	103,252.20		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		103,252.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,017.37		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,017.37		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,017.37	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,017.37		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,017.37	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,017.37		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,017.37	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,325.32		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,325.32		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,325.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,325.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,325.32	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,325.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,325.32	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,034.48		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,034.48		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,034.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,034.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,034.48	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,034.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,034.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.90		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.90		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,566.90	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.90		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,566.90	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.90		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,566.90	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		115,288.21	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	115,288.21		
38	2117-1-000008-000006	ISR 2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,710.16	
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,012.93	
40	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		184.97	
41	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA E		115,288.21	
* Total-Poliza... *					660,073.29	660,073.29	
DC 0000006	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	32.48		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		32.48	
* Total-Poliza... *					32.48	32.48	
DC 0000009	31/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	103,252.20		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		103,252.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
04:46:20p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,017.37		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,017.37	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,325.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			10,325.32	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		8,034.48		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,034.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		13,566.90		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			13,566.90	
* Total-Poliza... *					136,196.27	136,196.27	
DC 0000018	31/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000985 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		16,040.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000985 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			16,040.00	
* Total-Poliza... *					16,040.00	16,040.00	
DC 0000019	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR PARA ACTUVIDADES DE CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,727.53		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,727.53	
* Total-Poliza... *					4,727.53	4,727.53	
DD 0000010	31/03/2022	Registro de los Documentos: 602					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000985 GASOLINA MAGNA		16,040.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000985 GASOLINA MAGNA		16,040.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000985 GASOLINA MAGNA			16,040.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	602 31/03/2022 0000000.00 1		16,040.00	
* Total-Poliza... *					32,080.00	32,080.00	
EB 0000001	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	0000010-B	VICTOR MANUEL FELIX MADUÑO		4,727.53	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,727.53		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,727.53		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,727.53	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,727.53		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,727.53	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,727.53		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,727.53	
* Total-Poliza... *					18,910.12	18,910.12	
IA 0000006	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			130,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			130,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			130,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			130,000.00	
* Total-Poliza... *					520,000.00	520,000.00	
** Total-Dia... **					1,388,189.61	1,388,189.61	
**** GRAN TOTAL...: ****					23,862,063.01	23,862,063.01	