

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/03/2022	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		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 REHABILITACIC	1,556.44		
4	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIC		1,556.44	
5	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIC	1,556.44		
6	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000966	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIC		1,556.44	
* Total-Poliza... *					4,669.32	4,669.32	
D 0000002	03/03/2022	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAC		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 A	10,109.50		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		10,109.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	10,109.50		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000967	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		10,109.50	
* Total-Poliza... *					30,328.50	30,328.50	
D 0000018	01/03/2022	1INGRESO 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	
DC 0000001	01/03/2022	1COMPRA 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	1COMPRA 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	
DD 0000001	01/03/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000002	01/03/2022	1Registro 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	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F1F4 01/03/2022 0000000.00 1.00		3,600.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000003	01/03/2022	Registro de los Documentos: B157					
1	1242-1-000001-000001	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	AZael Armando Alfaro Lopez	25	B157 01/03/2022 0000000.00 1.00		27,593.95	
* Total-Poliza... *					55,187.90	55,187.90	
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	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	4,000.00		
4	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		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	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		26,300.00	
8	8220-5-521002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		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	ADMINISTRATIVC		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	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	10,000.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		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	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	7,000.00		
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,000.00	
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	ADMINISTRATIVO		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	ADMINISTRATIVO		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	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		11,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... **					425,801.11	425,801.11	
D 0000004	07/03/2022	1AZAEL 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 0000000000	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	
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	AZael Armando Alfaro Lopez PAGO DE FACTUR		31,193.95	
2	2112-1-000075		AZael Armando Alfaro Lopez	25 B157 01/03/2022 0000000000	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	1MANUEL 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 0000000000	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					36,024.00	36,024.00	
D 000006	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 000007	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	
D 000008	11/03/2022	PAGO 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 000003	07/03/2022	COMPRA 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 000004	08/03/2022	REEMBOLSO 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	Registro 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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 04:44:23p. m. FECHA: 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 1.00C		1,816.56
* Total-Poliza... *					3,633.12	3,633.12
DD 0000007	11/03/2022	Registro 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 SISTEMA INALAMBRICO C/MICROFONO LAVAL	14,932.48	
5	8250-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000978 SISTEMA INALAMBRICO C/MICROFONO LAVAL	14,932.48	
6	8240-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000978 SISTEMA 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 1.00C		27,937.47
* Total-Poliza... *					55,874.94	55,874.94
IA 0000002	08/03/2022	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	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA 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	NOMINA 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		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.90	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,738.21	
37	2117-1-000008-000006	ISR 2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,710.16	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,012.93	
39	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022	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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000000000 1	1,816.56		
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	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					
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
DC 0000016	16/03/2022	COMPRA 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	COMPRA 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F32 14/03/2022 00000000.00 1.00		812.00	
				* Total-Poliza... *	1,624.00	1,624.00	
IA 0000005	16/03/2022	TRANSFERENCIA 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	GRUPO 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	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDIN		3,260.00	
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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		16,469.98	
2	2112-1-000075	AZAEAL 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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F41 14/03/2022 0000000000 1	2,088.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE	2,088.00		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE		2,088.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE	2,088.00		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FE		2,088.00	
12	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F45 16/03/2022 0000000000 1	2,600.00		
13	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF	2,600.00		
14	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF		2,600.00	
15	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF	2,600.00		
16	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESF		2,600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 04:44:23p. m. FECHA: 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	223.50		
19	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		223.50	
20	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	223.50		
21	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		223.50	
22	8260-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	7,034.99		
23	8250-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR		7,034.99	
24	8270-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PAR	7,034.99		
25	8260-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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	ADMINISTRATIVC	000982	CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE	223.50		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE	223.50		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE		223.50	
4	1246-7-000001-000007	INVERSOR DE	VOLTAJE AUTOMC	000982	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ	7,034.99	
5	8250-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ	7,034.99		
6	8240-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000982	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		7,034.99	
7	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25	F47 17/03/2022 00000000 1.00		7,258.49	
8	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	TELA POPELINA LISA 1.50 MTS	2,088.00		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	TELA POPELINA LISA 1.50 MTS	2,088.00		
10	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000981	TELA POPELINA LISA 1.50 MTS		2,088.00	
11	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25	F41 14/03/2022 00000000 1.00		2,088.00	
12	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE	2,600.00		
13	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000983	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE	2,600.00		
14	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	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		
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F36 14/03/2022 0000000.00 1.00		4,523.49
* Total-Poliza... *					32,939.96	32,939.96

**** Total-Dia... ****

124,345.60 124,345.60

D 0000010 31/03/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO

1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		32.48
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		32.48
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	32.48	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	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
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		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,017.37	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,017.37
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,017.37	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,017.37
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,017.37	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	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		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,325.32	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,325.32
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,325.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 04:44:23p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 C		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
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,017.37	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	8,034.48	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	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	ADMINISTRATIVO	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:44:23p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					32,080.00	32,080.00	
EB 000001	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO					
1	1112-3-00001	01720164923867	AZTECA	000010-B VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		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 000006	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-3-00001	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...: ****					3,878,026.64	3,878,026.64	