

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	01/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001454	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001454	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.30	
* Total-Poliza... *					1,100.30	1,100.30	
DC 0000027	01/04/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION	10,037.03		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION		10,037.03	
* Total-Poliza... *					10,037.03	10,037.03	
DC 0000028	01/04/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION	28,360.86		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION		28,360.86	
* Total-Poliza... *					28,360.86	28,360.86	
DC 0000029	01/04/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001491	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION	27,481.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001491	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION		27,481.00	
* Total-Poliza... *					27,481.00	27,481.00	
DD 0000005	01/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-74					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	ALAMBRE RECOCIDO	135.02		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	ALAMBRE RECOCIDO	135.02		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	ALAMBRE RECOCIDO		135.02	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BARNIZ CAOBA	245.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BARNIZ CAOBA	245.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BARNIZ CAOBA		245.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BISA GRA DE 3	89.99		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BISA GRA DE 3	89.99		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BISA GRA DE 3		89.99	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BROCHA DE 2 1/2P	69.99		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BROCHA DE 2 1/2P	69.99		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BROCHA DE 2 1/2P		69.99	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BROCHA DE 3P	79.99		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BROCHA DE 3P	79.99		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	BROCHA DE 3P		79.99	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CASETON 60X60X15	209.98		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CASETON 60X60X15	209.98		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CASETON 60X60X15		209.98	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CEMENTO PLASTI	969.99		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CEMENTO PLASTI	969.99		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CEMENTO PLASTI		969.99	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CINCHOS	64.99		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CINCHOS	64.99		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CINCHOS		64.99	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CINTA MASKING DE 2P NEGRA	209.99		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CINTA MASKING DE 2P NEGRA	209.99		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CINTA MASKING DE 2P NEGRA		209.99	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CLAVO DE 3P	324.97		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CLAVO DE 3P	324.97		
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CLAVO DE 3P		324.97	
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CLAVO DE 4P	324.97		
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CLAVO DE 4P	324.97		
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CLAVO DE 4P		324.97	
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CONTACTO DOBLE VISIBLE	520.05		
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CONTACTO DOBLE VISIBLE	520.05		
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CONTACTO DOBLE VISIBLE		520.05	
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001489	CUBETAS VACIAS	139.80		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUBETAS VACIAS	139.80	
39	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUBETAS VACIAS		139.80
40	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUCHILLO TIPO CUTTER	285.00	
41	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUCHILLO TIPO CUTTER	285.00	
42	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUCHILLO TIPO CUTTER		285.00
43	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUTTER	130.01	
44	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUTTER	130.01	
45	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 CUTTER		130.01
46	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 DADO DE 3/8 PARA PIJA	100.01	
47	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 DADO DE 3/8 PARA PIJA	100.01	
48	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 DADO DE 3/8 PARA PIJA		100.01
49	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 DARAWELL DE LITRO	600.02	
50	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 DARAWELL DE LITRO	600.02	
51	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 DARAWELL DE LITRO		600.02
52	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 FOCO DE 10 W	675.29	
53	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 FOCO DE 10 W	675.29	
54	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 FOCO DE 10 W		675.29
55	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 GRAPA PARA CABLE	129.94	
56	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 GRAPA PARA CABLE	129.94	
57	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 GRAPA PARA CABLE		129.94
58	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 GUASA PLANA	99.76	
59	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 GUASA PLANA	99.76	
60	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 GUASA PLANA		99.76
61	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PIJA DE 1 1/4	132.44	
62	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PIJA DE 1 1/4	132.44	
63	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PIJA DE 1 1/4		132.44
64	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PIJA DE 2 1/2	89.78	
65	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PIJA DE 2 1/2	89.78	
66	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PIJA DE 2 1/2		89.78
67	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PINTURA DE 1L DE ACEITE	1,199.96	
68	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PINTURA DE 1L DE ACEITE	1,199.96	
69	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PINTURA DE 1L DE ACEITE		1,199.96
70	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PINTURA DE 4L DE 5A	760.00	
71	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PINTURA DE 4L DE 5A	760.00	
72	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PINTURA DE 4L DE 5A		760.00
73	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PUNTA PARA DESARMADOR	149.98	
74	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PUNTA PARA DESARMADOR	149.98	
75	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 PUNTA PARA DESARMADOR		149.98
76	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL 5000 DE 107 ML	270.00	
77	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL 5000 DE 107 ML	270.00	
78	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL 5000 DE 107 ML		270.00
79	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL 5000 DE 1L	325.02	
80	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL 5000 DE 1L	325.02	
81	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL 5000 DE 1L		325.02
82	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL VL 2000	185.16	
83	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL VL 2000	185.16	
84	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 RESISTOL VL 2000		185.16
85	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 SILICON DE TUBO TRANSPARENTE	810.00	
86	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 SILICON DE TUBO TRANSPARENTE	810.00	
87	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 SILICON DE TUBO TRANSPARENTE		810.00
88	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 SOQUETE	59.99	
89	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 SOQUETE	59.99	
90	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 SOQUETE		59.99
91	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 THINNER	649.94	
92	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 THINNER	649.94	
93	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489 THINNER		649.94
94	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM-74 01/04/2023 0000000.00		10,037.03
* Total-Poliza... *					20,074.06	20,074.06

DD 000006 01/04/2023 Registro de los Documentos: SIAM-72

1 5138-3-382001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 001490| ALAMBRE RECOCIDO 449.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	ALAMBRE RECOCIDO	449.99	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	ALAMBRE RECOCIDO		449.99
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BOLSA DE CINCHOS 100MM	649.94	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BOLSA DE CINCHOS 100MM	649.94	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BOLSA DE CINCHOS 100MM		649.94
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO	44.99	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO	44.99	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		44.99
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO	85.00	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO	85.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		85.00
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CABLE DEL 12 POT	7,699.99	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CABLE DEL 12 POT	7,699.99	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CABLE DEL 12 POT		7,699.99
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CABLE DEL 14 POT METRO	56.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CABLE DEL 14 POT METRO	56.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CABLE DEL 14 POT METRO		56.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CHALUPA	44.99	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CHALUPA	44.99	
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CHALUPA		44.99
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CINCHOS	454.96	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CINCHOS	454.96	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CINCHOS		454.96
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CINTA NEGRA	90.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CINTA NEGRA	90.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CINTA NEGRA		90.00
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CONTACTO DOBLE PORALIZADO	300.04	
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CONTACTO DOBLE PORALIZADO	300.04	
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CONTACTO DOBLE PORALIZADO		300.04
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CONTACTO INDUSTRIAL	624.99	
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CONTACTO INDUSTRIAL	624.99	
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	CONTACTO INDUSTRIAL		624.99
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 6 W	539.95	
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 6 W	539.95	
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 6 W		539.95
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 72W	1,110.00	
38	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 72W	1,110.00	
39	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 72W		1,110.00
40	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 85W	285.00	
41	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 85W	285.00	
42	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 85W		285.00
43	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 9 W	420.10	
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 9 W	420.10	
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	FOCO DE 9 W		420.10
46	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	LLAVA PARA BROQUERO DE 3/8	125.00	
47	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	LLAVA PARA BROQUERO DE 3/8	125.00	
48	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	LLAVA PARA BROQUERO DE 3/8		125.00
49	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PIJA DE 1	39.90	
50	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PIJA DE 1	39.90	
51	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PIJA DE 1		39.90
52	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PIJA DE 2 1/2 COMPLETA	400.00	
53	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PIJA DE 2 1/2 COMPLETA	400.00	
54	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PIJA DE 2 1/2 COMPLETA		400.00
55	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PINTURA DE 19L DE 3A	950.11	
56	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PINTURA DE 19L DE 3A	950.11	
57	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PINTURA DE 19L DE 3A		950.11
58	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PINZA IRWIN DE PRESION	324.99	
59	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PINZA IRWIN DE PRESION	324.99	
60	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	PINZA IRWIN DE PRESION		324.99
61	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	REFLECTOR DE 100 W	5,800.00	
62	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	REFLECTOR DE 100 W	5,800.00	
63	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001490	REFLECTOR DE 100 W		5,800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
64	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 REFLECTOR DE 200 W	6,600.00		
65	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 REFLECTOR DE 200 W	6,600.00		
66	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 REFLECTOR DE 200 W		6,600.00	
67	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 RESISTOL NO MAS CLAVO	405.00		
68	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 RESISTOL NO MAS CLAVO	405.00		
69	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 RESISTOL NO MAS CLAVO		405.00	
70	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	209.98		
71	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	209.98		
72	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		209.98	
73	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 TAPON DE 2 GALVANIZADO	649.94		
74	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 TAPON DE 2 GALVANIZADO	649.94		
75	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490 TAPON DE 2 GALVANIZADO		649.94	
76	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM-72 01/04/2023 0000000.00		28,360.86	
* Total-Poliza... *					56,721.72	56,721.72	
DD 000007	01/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM-73					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 AEROSOL BLANCO	540.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 AEROSOL BLANCO	540.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 AEROSOL BLANCO		540.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ALAMBRE RECOCIDO	225.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ALAMBRE RECOCIDO	225.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ALAMBRE RECOCIDO		225.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ARMELLA	199.98		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ARMELLA	199.98		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ARMELLA		199.98	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BOLSA NEGRA KG	696.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BOLSA NEGRA KG	696.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BOLSA NEGRA KG		696.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO	59.99		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO	59.99		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		59.99	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BROCHA DE 2 1/2P	70.04		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BROCHA DE 2 1/2P	70.04		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 BROCHA DE 2 1/2P		70.04	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CABLE DEL 12POT	7,699.98		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CABLE DEL 12POT	7,699.98		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CABLE DEL 12POT		7,699.98	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CEMENTO PLASTIC	2,424.98		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CEMENTO PLASTIC	2,424.98		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CEMENTO PLASTIC		2,424.98	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CLAVO DE 2 1/2P	65.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CLAVO DE 2 1/2P	65.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 CLAVO DE 2 1/2P		65.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 DISCO DE 9 CORTE	499.99		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 DISCO DE 9 CORTE	499.99		
30	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 DISCO DE 9 CORTE		499.99	
31	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 EXTENSION DE 10MT	280.00		
32	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 EXTENSION DE 10MT	280.00		
33	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 EXTENSION DE 10MT		280.00	
34	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 FOCO DE 22W ESPIRAL	1,109.28		
35	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 FOCO DE 22W ESPIRAL	1,109.28		
36	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 FOCO DE 22W ESPIRAL		1,109.28	
37	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 MARTILLO FIERRO	184.99		
38	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 MARTILLO FIERRO	184.99		
39	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 MARTILLO FIERRO		184.99	
40	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PERFIL #107 CAL 14	3,519.99		
41	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PERFIL #107 CAL 14	3,519.99		
42	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PERFIL #107 CAL 14		3,519.99	
43	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PERFIL #108 CAL 14	4,760.02		
44	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PERFIL #108 CAL 14	4,760.02		
45	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PERFIL #108 CAL 14		4,760.02	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 1 1/2	301.02		
47	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 1 1/2	301.02		
48	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 1 1/2		301.02	
49	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 1 1/4	39.90		
50	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 1 1/4	39.90		
51	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 1 1/4		39.90	
52	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 2 1/2 PARA MADERA	59.94		
53	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 2 1/2 PARA MADERA	59.94		
54	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PIJA DE 2 1/2 PARA MADERA		59.94	
55	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PINTURA DE 19L DE 3A	3,800.02		
56	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PINTURA DE 19L DE 3A	3,800.02		
57	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 PINTURA DE 19L DE 3A		3,800.02	
58	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ROSETA GRANDE	179.98		
59	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ROSETA GRANDE	179.98		
60	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 ROSETA GRANDE		179.98	
61	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 SOLDADURA 6011	725.00		
62	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 SOLDADURA 6011	725.00		
63	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 SOLDADURA 6011		725.00	
64	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 TAQUETE DE PLASTICO	39.90		
65	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 TAQUETE DE PLASTICO	39.90		
66	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001491 TAQUETE DE PLASTICO		39.90	
67	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM-73 01/04/2023 0000000.00		27,481.00	
* Total-Poliza... *					54,962.00	54,962.00	
DP 0000001	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
3	8230-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,000.00		
4	8220-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00	
5	8230-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	4,000.00		
6	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	
7	8230-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	4,000.00		
8	8220-3-351005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	
1	8230-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		32,000.00	
10	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	32,000.00		
11	8230-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,000.00		
12	8220-5-521002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	
13	8230-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	7,000.00		
14	8220-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		7,000.00	
* Total-Poliza... *					64,000.00	64,000.00	
DP 0000002	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		25,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	25,000.00		
3	8230-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00		
4	8220-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	
5	8230-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,000.00		
6	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	
7	8230-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,000.00		
8	8220-2-293001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	
9	8230-3-355001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00		
10	8220-3-355001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	
11	8230-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,500.00		
12	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,500.00	
13	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	500.00		
14	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	
15	8230-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00		
16	8220-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
17	8230-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00		
18	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8230-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00		
20	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
21	8230-4-441003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00		
22	8220-4-441003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000003	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,000.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	
3	8230-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00		
4	8220-2-212001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
5	8230-2-215001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00		
6	8220-2-215001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
7	8230-2-215004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,000.00		
8	8220-2-215004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00	
9	8230-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	20,000.00		
10	8220-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	
11	8230-2-217001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00		
12	8220-2-217001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
13	8230-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00		
14	8220-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
15	8230-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,000.00		
16	8220-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	
17	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		66,000.00	
18	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	66,000.00		
* Total-Poliza... *					132,000.00	132,000.00	
DP 0000004	01/04/2023	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-161001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	6,000.00		
2	8220-1-161001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
** Total-Dia... **					456,736.97	456,736.97	
D 0000001	05/04/2023	PAGOS DE SUELDOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGOS DE SUELDOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA (118,639.73	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGOS DE SUELDOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA (118,639.73		
* Total-Poliza... *					118,639.73	118,639.73	
D 0000002	05/04/2023	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 ANE		10,037.03	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920] SIAM-74]01/04/2023]000000000	10,037.03		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC	10,037.03		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC		10,037.03	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC	10,037.03		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001489]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC		10,037.03	
* Total-Poliza... *					30,111.09	30,111.09	
D 0000003	05/04/2023	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 ANE		28,360.86	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920] SIAM-72]01/04/2023]000000000	28,360.86		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC	28,360.86		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC		28,360.86	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC	28,360.86		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001490]MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIC		28,360.86	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					85,082.58	85,082.58	
D 0000004	05/04/2023	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 ANE		27,481.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM-73 01/04/2023 000000000	27,481.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001491 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACI		27,481.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001491 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACI			27,481.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001491 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACI		27,481.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001491 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACI			27,481.00	
* Total-Poliza... *					82,443.00	82,443.00	
DC 0000005	03/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000006	04/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000007	08/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
IA 0000001	02/04/2023	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	15.81		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	15.81		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	15.81		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	15.81		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	
* Total-Poliza... *					63.24	63.24	
IA 0000002	05/04/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	190,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		190,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	190,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		190,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	190,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		190,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	190,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		190,000.00	
* Total-Poliza... *					760,000.00	760,000.00	
** Total-Dia... **					1,079,239.64	1,079,239.64	
D 0000005	14/04/2023	1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			96,624.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			96,624.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		118,839.73
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	118,839.73	
38	2117-1-000008-000008 ISR 2023		001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,617.08
39	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,785.39
40	2117-1-000010-000007 CUOTAS SINDICALES 2023		001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		100.07
41	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		118,839.73
* Total-Poliza... *					664,208.81	664,208.81

DC 0000001 10/04/2023 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza... * **0.00** **0.00**

DC 0000008 10/04/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.

1 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 001458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I 1,760.00
2 8220-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 001458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I 1,760.00

* Total-Poliza... * **1,760.00** **1,760.00**

DC 0000009 11/04/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.

1 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 001459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I 700.10
2 8220-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 001459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I 700.10

* Total-Poliza... * **700.10** **700.10**

DC 0000010 12/04/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.

1 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 001460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I 1,200.00
2 8220-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 001460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I 1,200.00

* Total-Poliza... * **1,200.00** **1,200.00**

DC 0000011 13/04/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)



IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000012	14/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000013	15/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 0000025	14/04/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
* Total-Poliza... *					136,342.27	136,342.27	
DD 0000003	15/04/2023	Registro de los Documentos: 3945, 3962, 3970, 3996, 4009, 4018, 4030, 4041, 4053, 4063					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001454	GASOLINA MAGNA	1,100.30		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001454	GASOLINA MAGNA	1,100.30		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001454	GASOLINA MAGNA		1,100.30	
4	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3945 01/04/2023 0000000.00 1			1,100.30	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001455	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001455	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001455	GASOLINA MAGNA		1,200.00	
8	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3962 03/04/2023 0000000.00 1			1,200.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001456	GASOLINA MAGNA	700.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001456	GASOLINA MAGNA	700.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001456	GASOLINA MAGNA		700.00	
12	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3970 04/04/2023 0000000.00 1			700.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001457	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001457	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001457	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
16	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3996 08/04/2023 0000000.00 1			1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001458	GASOLINA MAGNA	1,760.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001458	GASOLINA MAGNA	1,760.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001458	GASOLINA MAGNA		1,760.00	
20	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4009 10/04/2023 0000000.00 1			1,760.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001459	GASOLINA MAGNA	700.10		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001459	GASOLINA MAGNA	700.10		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001459	GASOLINA MAGNA		700.10	
24	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4018 11/04/2023 0000000.00 1			700.10	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001460	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001460	GASOLINA MAGNA	1,200.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001460	GASOLINA MAGNA		1,200.00	
28	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4030 12/04/2023 0000000.00 1			1,200.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001461	GASOLINA MAGNA	900.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001461	GASOLINA MAGNA	900.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001461	GASOLINA MAGNA		900.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4041 13/04/2023 0000000.00 1		900.00	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001462	GASOLINA MAGNA	500.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001462	GASOLINA MAGNA	500.00		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001462	GASOLINA MAGNA		500.00	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4053 14/04/2023 0000000.00 1		500.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001463	GASOLINA MAGNA	1,400.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001463	GASOLINA MAGNA	1,400.00		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001463	GASOLINA MAGNA		1,400.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4063 15/04/2023 0000000.00 1		1,400.00	
* Total-Poliza... *					20,920.80	20,920.80	
IA 0000003	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
** Total-Dia... **					1,427,931.98	1,427,931.98	
DC 0000002	20/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACI	2,726.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACI		2,726.00	
* Total-Poliza... *					2,726.00	2,726.00	
DC 0000014	17/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000015	18/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000016	19/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000017	20/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.10	
* Total-Poliza... *					450.10	450.10	
DC 0000018	21/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					6,776.10	6,776.10	
D 000006	28/04/2023	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	96,624.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	96,624.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		96,624.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	96,624.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		96,624.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	96,624.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		96,624.15	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		550.41	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	550.41		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		550.41	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	550.41		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		550.41	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,801.16		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,801.16		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		2,801.16	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,801.16		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		2,801.16	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,801.16		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		2,801.16	
22	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	7,570.72		
23	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	7,570.72		
24	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		7,570.72	
25	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	7,570.72		
26	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		7,570.72	
27	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	7,570.72		
28	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		7,570.72	
29	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	9,662.48		
30	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	9,662.48		
31	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		9,662.48	
32	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	9,662.48		
33	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		9,662.48	
34	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	9,662.48		
35	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		9,662.48	
36	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	4,984.48		
37	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	4,984.48		
38	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		4,984.48	
39	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	4,984.48		
40	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		4,984.48	
41	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	4,984.48		
42	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		4,984.48	
43	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	24,420.75		
44	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	24,420.75		
45	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		24,420.75	
46	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	24,420.75		
47	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		24,420.75	
48	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	24,420.75		
49	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		24,420.75	
50	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		127,926.07	
51	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	127,926.07		
52	2117-1-000008-000008 ISR 2023		001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		9,802.62	
53	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		8,785.39	
54	2117-1-000010-000007 CUOTAS SINDICALES 2023		001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		100.07	
55	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA			SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20		127,926.07	
* Total-Poliza... *					714,382.67	714,382.67	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	28/04/2023	1COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE MAMPARAS PARA TEMPLETE DE FESTIVALES					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION I	32,248.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION I		32,248.00	
				* Total-Poliza... *	32,248.00	32,248.00	
DC 0000019	23/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,141.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,141.00	
				* Total-Poliza... *	1,141.00	1,141.00	
DC 0000020	24/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000021	25/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,300.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.10	
				* Total-Poliza... *	1,300.10	1,300.10	
DC 0000022	26/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000023	27/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000024	29/04/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.20	
				* Total-Poliza... *	1,500.20	1,500.20	
DC 0000026	28/04/2023	1SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	96,624.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		96,624.15	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	550.41		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		550.41	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,801.16		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,801.16	
7	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	7,570.72		
8	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		7,570.72	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	9,662.48		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		9,662.48	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	4,984.48		
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		4,984.48	
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	24,420.75		
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		24,420.75	
				* Total-Poliza... *	146,614.15	146,614.15	
DD 0000001	24/04/2023	1Registro de los Documentos: F 691					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	PEGAMENTO VL 2000	406.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	PEGAMENTO VL 2000	406.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	PEGAMENTO VL 2000		406.00
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	TELA BLANCOS TUSSOR	2,320.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	TELA BLANCOS TUSSOR	2,320.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001452	TELA BLANCOS TUSSOR		2,320.00
7	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 691 20/04/2023 0000000.00 1.00		2,726.00
* Total-Poliza... *					5,452.00	5,452.00
DD 0000002 28/04/2023 Registro de los Documentos: F 717						
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	CIMBRAPLAY	25,056.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	CIMBRAPLAY	25,056.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	CIMBRAPLAY		25,056.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	FAJILLA 1X2X16	2,552.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	FAJILLA 1X2X16	2,552.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	FAJILLA 1X2X16		2,552.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	TRIPLAY 4X8	4,640.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	TRIPLAY 4X8	4,640.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001453	TRIPLAY 4X8		4,640.00
10	2112-1-000075	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 717 27/04/2023 0000000.00 1.00		32,248.00
* Total-Poliza... *					64,496.00	64,496.00
DD 0000004 29/04/2023 Registro de los Documentos: 4171, 4085, 4093, 4111, 4122, 4131, 4144, 4152, 4164, 4187, 4210						
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472	GASOLINA MAGNA		1,000.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4171 26/04/2023 0000000.00 1		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	GASOLINA MAGNA		1,000.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4085 17/04/2023 0000000.00 1		1,000.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	GASOLINA MAGNA	800.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	GASOLINA MAGNA	800.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	GASOLINA MAGNA		800.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4093 18/04/2023 0000000.00 1		800.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	GASOLINA MAGNA		1,000.00
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4111 19/04/2023 0000000.00 1		1,000.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	GASOLINA MAGNA	450.10	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	GASOLINA MAGNA	450.10	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	GASOLINA MAGNA		450.10
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4122 20/04/2023 0000000.00 1		450.10
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	GASOLINA MAGNA	800.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	GASOLINA MAGNA	800.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	GASOLINA MAGNA		800.00
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4131 21/04/2023 0000000.00 1		800.00
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469	GASOLINA PREMIUM	1,141.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469	GASOLINA PREMIUM	1,141.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469	GASOLINA PREMIUM		1,141.00
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4144 23/04/2023 0000000.00 1		1,141.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470	GASOLINA MAGNA		1,200.00
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4152 24/04/2023 0000000.00 1		1,200.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471	GASOLINA MAGNA	1,300.10	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471	GASOLINA MAGNA	1,300.10	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471	GASOLINA MAGNA		1,300.10
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4164 25/04/2023 0000000.00 1		1,300.10
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473	GASOLINA MAGNA	800.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473	GASOLINA MAGNA	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473	GASOLINA MAGNA		800.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4187 27/04/2023 0000000.00 1		800.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474	GASOLINA MAGNA	1,500.20		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474	GASOLINA MAGNA	1,500.20		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474	GASOLINA MAGNA		1,500.20	
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4210 29/04/2023 0000000.00 1		1,500.20	
* Total-Poliza... *					21,982.80	21,982.80	
IA 0000004	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	150,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		150,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
** Total-Dia... **					1,592,116.92	1,592,116.92	
D 0000001	03/05/2023	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTUR		11,589.74	
2	2112-1-000082	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	32	A 446 18/01/2023 0000000000	11,589.74		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	5,046.00		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		5,046.00	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	5,046.00		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		5,046.00	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	3,770.00		
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		3,770.00	
9	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	3,770.00		
10	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		3,770.00	
11	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	2,900.00		
12	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		2,900.00	
13	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I	2,900.00		
14	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO I		2,900.00	
* Total-Poliza... *					35,021.74	35,021.74	
D 0000002	05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.64	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.64	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.64	
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
D 0000003	04/05/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		12,349.80	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3797 14/03/2023 0000000000	1,100.60		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001421	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.60		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.60
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.60	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.60
7	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3776 16/03/2023 0000000000	986.20	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		986.20	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			986.20
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		986.20	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			986.20
12	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3802 18/03/2023 0000000000	1,274.90	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,274.90	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,274.90
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,274.90	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,274.90
17	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3815 20/03/2023 0000000000	1,407.80	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,407.80	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,407.80
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,407.80	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,407.80
22	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3824 21/03/2023 0000000000	1,257.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,257.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,257.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,257.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,257.00
27	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3836 22/03/2023 0000000000	1,000.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
32	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3849 24/03/2023 0000000000	1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
37	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3885 27/03/2023 0000000000	1,010.50	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,010.50	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,010.50
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,010.50	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,010.50
42	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3892 28/03/2023 0000000000	713.60	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		713.60	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			713.60
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		713.60	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			713.60
47	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3910 29/03/2023 0000000000	1,045.50	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,045.50	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,045.50
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,045.50	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,045.50
52	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3921 30/03/2023 0000000000	603.70	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		603.70	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			603.70
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		603.70	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			603.70
57	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	3942 31/03/2023 0000000000	950.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		950.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			950.00
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		950.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			950.00
* Total-Poliza... *					37,049.40	37,049.40

D 000004 05/05/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		10,460.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3945 01/04/2023 0000000000	1,100.30		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.30		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.30	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.30		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.30	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3962 03/04/2023 0000000000	1,200.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3970 04/04/2023 0000000000	700.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3996 08/04/2023 0000000000	1,000.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4009 10/04/2023 0000000000	1,760.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,760.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,760.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,760.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,760.00	
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4018 11/04/2023 0000000000	700.10		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.10		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.10	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.10		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.10	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4030 12/04/2023 0000000000	1,200.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4041 13/04/2023 0000000000	900.00		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4053 14/04/2023 0000000000	500.00		
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4063 15/04/2023 0000000000	1,400.00		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00	
* Total-Poliza... *					31,381.20	31,381.20	
D 0000005	06/05/2023	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 ANE		31,726.20	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM167 05/05/2023 0000000000	31,726.20		
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	31,726.20		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		31,726.20	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	31,726.20		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	ADMINISTRATIVC	001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		31,726.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					95,178.60	95,178.60	
D 000006	06/05/2023	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 ANE		42,750.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM169 05/05/2023 00000000C	42,750.00		
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	18,125.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		18,125.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	18,125.00		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		18,125.00	
7	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	21,000.00		
8	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		21,000.00	
9	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	21,000.00		
10	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		21,000.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	3,625.00		
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		3,625.00	
13	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	3,625.00		
14	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		3,625.00	
* Total-Poliza... *					128,250.00	128,250.00	
D 000007	06/05/2023	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 ANE		32,460.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM168 05/05/2023 00000000C	32,460.00		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	17,960.00		
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		17,960.00	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	17,960.00		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		17,960.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	14,500.00		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		14,500.00	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	14,500.00		
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		14,500.00	
* Total-Poliza... *					97,380.00	97,380.00	
D 000008	06/05/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
13	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	22,600.00		
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		38,113.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM172 06/05/2023 00000000C	38,113.00		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	4,988.00		
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		4,988.00	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	4,988.00		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		4,988.00	
7	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	10,525.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		10,525.00	
9	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	10,525.00		
10	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		10,525.00	
11	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	22,600.00		
12	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		22,600.00	
14	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		22,600.00	
* Total-Poliza... *					114,339.00	114,339.00	
DC 000001	02/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,600.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
DC 000002	03/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000003	04/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 000004	05/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000005	06/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	813.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		813.20	
* Total-Poliza... *					813.20	813.20	
DC 000013	05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	13.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		13.92	
* Total-Poliza... *					13.92	13.92	
DC 000016	04/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR, PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRI					
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,112.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,112.00	
* Total-Poliza... *					3,112.00	3,112.00	
DC 000034	01/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA					
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	31,726.20		
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		31,726.20	
* Total-Poliza... *					31,726.20	31,726.20	
DC 000035	02/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLATE Y MATERIAL DE ASEO					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	17,960.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		17,960.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	14,500.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		14,500.00	
* Total-Poliza... *					32,460.00	32,460.00	
DC 000036	03/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO					
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	18,125.00		
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		18,125.00	
3	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	21,000.00		
4	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		21,000.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO	3,625.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NO		3,625.00	
* Total-Poliza... *					42,750.00	42,750.00	
DC 000037	06/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATE					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	4,988.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		4,988.00	
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	10,525.00		
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		10,525.00	
5	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	22,600.00		
6	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		22,600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					38,113.00	38,113.00	
DD 0000004	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM167					
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CABLE THW ROLLO	4,350.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CABLE THW ROLLO	4,350.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CABLE THW ROLLO		4,350.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CAJA CABLE DEL 12 POT	19,500.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CAJA CABLE DEL 12 POT	19,500.00		
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CAJA CABLE DEL 12 POT		19,500.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CINTA NEGRA	1,125.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CINTA NEGRA	1,125.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	CINTA NEGRA		1,125.00	
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	FOCO DE 10W	6,751.20		
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	FOCO DE 10W	6,751.20		
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	FOCO DE 10W		6,751.20	
13	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM167 05/05/2023 0000000.0		31,726.20	
* Total-Poliza... *					63,452.40	63,452.40	
DD 0000005	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM168					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	BOLSAS NEGRAS	13,340.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	BOLSAS NEGRAS	13,340.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	BOLSAS NEGRAS		13,340.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	ESCOBAS ROJA	4,620.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	ESCOBAS ROJA	4,620.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	ESCOBAS ROJA		4,620.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A	14,500.00		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A	14,500.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001540	CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A		14,500.00	
10	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM168 05/05/2023 0000000.0		32,460.00	
* Total-Poliza... *					64,920.00	64,920.00	
DD 0000006	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM169					
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	CUBETA DE PINTURA 19 LTS 5 AÑOS	8,700.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	CUBETA DE PINTURA 19 LTS 5 AÑOS	8,700.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	CUBETA DE PINTURA 19 LTS 5 AÑOS		8,700.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	FOCO DE 10 W	5,075.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	FOCO DE 10 W	5,075.00		
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	FOCO DE 10 W		5,075.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	ROLLO DE CABLE 12 THW ROLLO	4,350.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	ROLLO DE CABLE 12 THW ROLLO	4,350.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	ROLLO DE CABLE 12 THW ROLLO		4,350.00	
10	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	TRIPLAY DE MADERA DE 5/8	21,000.00		
11	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	TRIPLAY DE MADERA DE 5/8	21,000.00		
12	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	TRIPLAY DE MADERA DE 5/8		21,000.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	CINTA MASKING DE 2P NEGRA	3,625.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	CINTA MASKING DE 2P NEGRA	3,625.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001541	CINTA MASKING DE 2P NEGRA		3,625.00	
16	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM169 05/05/2023 0000000.0		42,750.00	
* Total-Poliza... *					85,500.00	85,500.00	
DD 0000007	06/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM172					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	BOLSA NEGRA	4,988.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	BOLSA NEGRA	4,988.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	BOLSA NEGRA		4,988.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	FOCO DE 10W	2,625.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	FOCO DE 10W	2,625.00		
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	FOCO DE 10W		2,625.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	ROLLO CABLE POT 12	7,900.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	ROLLO CABLE POT 12	7,900.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	ROLLO CABLE POT 12		7,900.00	
10	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	CUBETA DE PINTURA BLANCA DE 19LT	8,100.00		
11	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	CUBETA DE PINTURA BLANCA DE 19LT	8,100.00		
12	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	CUBETA DE PINTURA BLANCA DE 19LT		8,100.00	
13	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	TRIPLAY DE MADERA 5/8	14,500.00		
14	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	TRIPLAY DE MADERA 5/8	14,500.00		
15	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001542	TRIPLAY DE MADERA 5/8		14,500.00	
16	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM172 06/05/2023 0000000.0		38,113.00	
* Total-Poliza... *					76,226.00	76,226.00	
DP 0000001	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS					
1	8230-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,112.00		
2	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,112.00	
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,112.00	
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,112.00		
* Total-Poliza... *					6,224.00	6,224.00	
DP 0000002	01/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0130/2023					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		150,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	150,000.00		
3	8230-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	
4	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	50,000.00		
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100,000.00		
7	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	
8	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	50,000.00		
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	50,000.00		
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
DP 0000003	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		30,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	30,000.00		
3	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		65,000.00	
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	65,000.00		
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	45,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,000.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	50,000.00		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50,000.00	
* Total-Poliza... *					190,000.00	190,000.00	
IA 0000001	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	21.67		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	21.67		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	21.67		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	21.67		
* Total-Poliza... *					86.68	86.68	
IA 0000002	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		100,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		100,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			100,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
IP 0000001	05/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0130/2023				
1	8130-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		400,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG			400,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
** Total-Dia... **					2,378,153.02	2,378,153.02
D 0000009	13/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	118,839.73	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	118,839.73	
38	2117-1-000008-000008	ISR 2023	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,617.08
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,785.39
40	2117-1-000010-000007	CUOTAS SINDICALES 2023	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		100.07
41	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		118,839.73
* Total-Poliza... *					664,208.81	664,208.81
DC 0000006	08/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	752.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		752.80	
				* Total-Poliza... *	752.80	752.80	
DC 0000007	09/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00	
DC 0000008	10/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	981.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		981.00	
				* Total-Poliza... *	981.00	981.00	
DC 0000009	11/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000010	12/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
				* Total-Poliza... *	500.00	500.00	
DC 0000011	13/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	986.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		986.40	
				* Total-Poliza... *	986.40	986.40	
DC 0000014	13/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,084.48		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,084.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
				* Total-Poliza... *	136,342.27	136,342.27	
IA 0000003	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
				* Total-Poliza... *	480,000.00	480,000.00	
				** Total-Dia... **	1,285,471.28	1,285,471.28	
DC 0000012	15/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000017	19/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO MAGIA Y CULTURA (ARTISTAS).					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001498	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO M,	6,960.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001498	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO M,		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000018	19/05/2023	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO (MAGIA Y CULTURA).					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO (M	23,200.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO (M		23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DC 0000019	16/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001504	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001504	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000020	17/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000021	18/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000022	19/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001507	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001507	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000023	20/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001508	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	800.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001508	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		800.20	
* Total-Poliza... *					800.20	800.20	
DC 0000038	14/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	20,915.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		20,915.00	
* Total-Poliza... *					20,915.00	20,915.00	
DD 0000001	15/05/2023	Registro de los Documentos: 4227, 4241, 4253, 4269, 4280, 4295, 4308, 4324, 4340, 4348, 4362, 4373					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475	GASOLINA MAGNA	1,600.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475	GASOLINA MAGNA	1,600.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475	GASOLINA MAGNA		1,600.00	
4	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4227	[02/05/2023]0000000.00 1		1,600.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476	GASOLINA MAGNA	800.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476	GASOLINA MAGNA	800.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476	GASOLINA MAGNA		800.00	
8	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4241	[03/05/2023]0000000.00 1		800.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477	GASOLINA MAGNA	700.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477	GASOLINA MAGNA	700.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 GASOLINA MAGNA			700.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4253 04/05/2023 0000000.00 1		700.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 GASOLINA MAGNA			1,000.00	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4269 05/05/2023 0000000.00 1		1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 GASOLINA PREMIUM		813.20		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 GASOLINA PREMIUM		813.20		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 GASOLINA PREMIUM			813.20	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4280 06/05/2023 0000000.00 1		813.20	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 GASOLINA MAGNA		752.80		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 GASOLINA MAGNA		752.80		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 GASOLINA MAGNA			752.80	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4295 08/05/2023 0000000.00 1		752.80	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481 GASOLINA MAGNA		900.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481 GASOLINA MAGNA		900.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481 GASOLINA MAGNA			900.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4308 09/05/2023 0000000.00 1		900.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482 GASOLINA MAGNA		981.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482 GASOLINA MAGNA		981.00		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482 GASOLINA MAGNA			981.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4324 10/05/2023 0000000.00 1		981.00	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483 GASOLINA MAGNA		800.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483 GASOLINA MAGNA		800.00		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483 GASOLINA MAGNA			800.00	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4340 11/05/2023 0000000.00 1		800.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484 GASOLINA MAGNA		500.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484 GASOLINA MAGNA		500.00		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484 GASOLINA MAGNA			500.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4348 12/05/2023 0000000.00 1		500.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486 GASOLINA MAGNA		986.40		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486 GASOLINA MAGNA		986.40		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486 GASOLINA MAGNA			986.40	
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4362 13/05/2023 0000000.00 1		986.40	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487 GASOLINA MAGNA			1,000.00	
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4373 15/05/2023 0000000.00 1		1,000.00	
* Total-Poliza... *					21,666.80	21,666.80	
DD 0000008	14/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM200					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 ALAMBRE GALVANIZADO		405.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 ALAMBRE GALVANIZADO		405.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 ALAMBRE GALVANIZADO			405.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 ALAMBRE RECOCIDO KG		320.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 ALAMBRE RECOCIDO KG		320.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 ALAMBRE RECOCIDO KG			320.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 CEMENTO PLASTICO		4,760.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 CEMENTO PLASTICO		4,760.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 CEMENTO PLASTICO			4,760.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 CINTA CANELA		570.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 CINTA CANELA		570.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 CINTA CANELA			570.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 DARAWELL 1LT		1,100.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 DARAWELL 1LT		1,100.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 DARAWELL 1LT			1,100.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 FRASCO DE RESISTOL VL 2000		1,710.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 FRASCO DE RESISTOL VL 2000		1,710.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 FRASCO DE RESISTOL VL 2000			1,710.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEI		2,940.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEI		2,940.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEI			2,940.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 GALON DE PINTURA PROFESIONAL		3,360.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 GALON DE PINTURA PROFESIONAL		3,360.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 GALON DE PINTURA PROFESIONAL			3,360.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 JUEGO DE PINCELES		540.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 JUEGO DE PINCELES		540.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 JUEGO DE PINCELES			540.00
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 PINTURA DE ACEITE 1LT		2,695.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 PINTURA DE ACEITE 1LT		2,695.00	
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 PINTURA DE ACEITE 1LT			2,695.00
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 POLIURETANO DE 750ML		1,995.00	
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 POLIURETANO DE 750ML		1,995.00	
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 POLIURETANO DE 750ML			1,995.00
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 THINNER		520.00	
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 THINNER		520.00	
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543 THINNER			520.00
37	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM200 14/05/2023 00000000.0		20,915.00
* Total-Poliza... *					41,830.00	41,830.00
EB 000001	18/05/2023	PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 1ER TRIMESTRE 2023				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	0000012-B GREGORIO CORRALES CORRALES		3,112.00
2	5136-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,112.00	
3	8250-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,112.00	
4	8240-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			3,112.00
5	8260-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,112.00	
6	8250-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			3,112.00
7	8270-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,112.00	
8	8260-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			3,112.00
* Total-Poliza... *					12,448.00	12,448.00
** Total-Dia... **					132,220.00	132,220.00
DC 000024	22/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 000025	23/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 000026	24/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001511 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001511 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 000027	25/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001512 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.70	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001512 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			900.70
* Total-Poliza... *					900.70	900.70
DC 000028	26/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000029	27/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001514	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001514	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.10	
* Total-Poliza... *					1,500.10	1,500.10	
DD 0000002	25/05/2023	Registro de los Documentos: F-771, F-772					
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON	23,200.00		
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON	23,200.00		
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON		23,200.00	
4	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F-771 25/05/2023 00000000.00 1.00		23,200.00	
5	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001498	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,960.00		
6	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001498	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,960.00		
7	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001498	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,960.00	
8	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F-772 25/05/2023 00000000.00 1.00		6,960.00	
* Total-Poliza... *					60,320.00	60,320.00	
IA 0000004	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
** Total-Dia... **					86,720.80	86,720.80	
D 0000001	01/06/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		10,991.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4085 17/04/2023 0000000000	1,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4093 18/04/2023 0000000000	800.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4111 19/04/2023 0000000000	1,000.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4122 20/04/2023 0000000000	450.10		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.10		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.10	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.10		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.10	
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4131 21/04/2023 0000000000	800.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4144 23/04/2023 0000000000	1,141.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,141.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,141.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,141.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,141.00
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4152 24/04/2023 0000000000	1,200.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,200.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,200.00
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4164 25/04/2023 0000000000	1,300.10	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.10	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,300.10
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.10	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,300.10
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4171 26/04/2023 0000000000	1,000.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4187 27/04/2023 0000000000	800.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4210 29/04/2023 0000000000	1,500.20	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.20	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.20
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.20	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.20
* Total-Poliza.. *					32,974.20	32,974.20
D 0000002	01/06/2023	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO,	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		10,833.40
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4227 02/05/2023 0000000000	1,600.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,600.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,600.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4241 03/05/2023 0000000000	800.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4253 04/05/2023 0000000000	700.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4269 05/05/2023 0000000000	1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4280 06/05/2023 0000000000	813.20	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		813.20	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			813.20
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		813.20	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			813.20
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4295 08/05/2023 0000000000	752.80	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		752.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		752.80	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	752.80		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		752.80	
32	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4308 09/05/2023 00000000000	900.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
37	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4324 10/05/2023 00000000000	981.00		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	981.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		981.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	981.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		981.00	
42	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4340 11/05/2023 00000000000	800.00		
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
47	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4348 12/05/2023 00000000000	500.00		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
52	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4362 13/05/2023 00000000000	986.40		
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	986.40		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		986.40	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	986.40		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		986.40	
57	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4373 15/05/2023 00000000000	1,000.00		
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					32,500.20	32,500.20	
D 0000003	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN		9.28	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN		9.28	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN		9.28	
8	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			4.00		
9	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			4.00		
10	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			0.64		
11	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			0.64		
* Total-Poliza.. *					37.12	37.12	
D 0000010	31/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	96,624.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	96,624.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		96,624.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	96,624.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		96,624.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	96,624.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		96,624.15	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		550.41	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		550.41
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		550.41
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,400.58	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,400.58	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,400.58
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,400.58	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,400.58
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,400.58	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,400.58
22	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,785.36	
23	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,785.36	
24	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,785.36
25	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,785.36	
26	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,785.36
27	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,785.36	
28	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,785.36
29	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,662.48	
30	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,662.48	
31	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,662.48
32	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,662.48	
33	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,662.48
34	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,662.48	
35	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,662.48
36	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,884.48	
37	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,884.48	
38	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,884.48
39	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,884.48	
40	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,884.48
41	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,884.48	
42	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,884.48
43	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75	
44	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75	
45	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		24,420.75
46	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75	
47	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		24,420.75
48	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75	
49	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		24,420.75
50	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		123,232.90
51	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	123,232.90	
52	2117-1-000008-000008 ISR 2023		001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,209.85
53	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,785.39
54	2117-1-000010-000007 CUOTAS SINDICALES 2023		001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		100.07
55	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA			NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I		123,232.90
* Total-Poliza... *					688,545.74	688,545.74
DC 0000002	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	9.28	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		9.28
* Total-Poliza... *					9.28	9.28
DC 0000007	01/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	800.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		800.00
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 0000008	02/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			1,000.00	
			* Total-Poliza... *		1,000.00	1,000.00	
DC 0000009	03/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		793.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			793.70	
			* Total-Poliza... *		793.70	793.70	
DC 0000015	31/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		96,624.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			96,624.15	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		550.41		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			550.41	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,400.58		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			1,400.58	
7	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,785.36		
8	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			3,785.36	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		9,662.48		
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			9,662.48	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,884.48		
12	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			4,884.48	
13	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		24,420.75		
14	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			24,420.75	
			* Total-Poliza... *		141,328.21	141,328.21	
DC 0000030	28/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001515 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001515 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			1,000.00	
			* Total-Poliza... *		1,000.00	1,000.00	
DC 0000031	29/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			900.00	
			* Total-Poliza... *		900.00	900.00	
DC 0000032	30/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001517 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		900.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001517 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			900.10	
			* Total-Poliza... *		900.10	900.10	
DC 0000033	31/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			700.00	
			* Total-Poliza... *		700.00	700.00	
DD 0000003	31/05/2023	Registro de los Documentos: 4382, 4400, 4411, 4418, 4427, 4449, 4459, 4479, 4490, 4500, 4513, 4523, 4534, 4544, 4557					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001504 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001504 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001504 GASOLINA MAGNA			1,000.00	
4	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4382 16/05/2023 0000000.00 1			1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001505 GASOLINA MAGNA		700.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001505 GASOLINA MAGNA		700.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001505 GASOLINA MAGNA			700.00	
8	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4400 17/05/2023 0000000.00 1			700.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001506 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001506 GASOLINA MAGNA		1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 10:59:57a. m. FECHA: 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001506 GASOLINA MAGNA			1,000.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4411 18/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001507 GASOLINA MAGNA		700.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001507 GASOLINA MAGNA		700.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001507 GASOLINA MAGNA			700.00
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4418 19/05/2023 0000000.00 1		700.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001508 GASOLINA MAGNA		800.20	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001508 GASOLINA MAGNA		800.20	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001508 GASOLINA MAGNA			800.20
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4427 20/05/2023 0000000.00 1		800.20
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001509 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001509 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001509 GASOLINA MAGNA			1,000.00
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4449 22/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001510 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001510 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001510 GASOLINA MAGNA			1,000.00
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4459 23/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001511 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001511 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001511 GASOLINA MAGNA			1,000.00
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4479 24/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001512 GASOLINA MAGNA		900.70	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001512 GASOLINA MAGNA		900.70	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001512 GASOLINA MAGNA			900.70
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4490 25/05/2023 0000000.00 1		900.70
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001513 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001513 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001513 GASOLINA MAGNA			1,000.00
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4500 26/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001514 GASOLINA MAGNA		1,500.10	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001514 GASOLINA MAGNA		1,500.10	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001514 GASOLINA MAGNA			1,500.10
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4513 27/05/2023 0000000.00 1		1,500.10
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001515 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001515 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001515 GASOLINA MAGNA			1,000.00
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4523 28/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001516 GASOLINA MAGNA		900.00	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001516 GASOLINA MAGNA		900.00	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001516 GASOLINA MAGNA			900.00
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4534 29/05/2023 0000000.00 1		900.00
53	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001517 GASOLINA MAGNA		900.10	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001517 GASOLINA MAGNA		900.10	
55	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001517 GASOLINA MAGNA			900.10
56	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4544 30/05/2023 0000000.00 1		900.10
57	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001518 GASOLINA MAGNA		700.00	
58	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001518 GASOLINA MAGNA		700.00	
59	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001518 GASOLINA MAGNA			700.00
60	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4557 31/05/2023 0000000.00 1		700.00
* Total-Poliza... *					28,202.20	28,202.20
DP 000001	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO				
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			45.20
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		45.20	
* Total-Poliza... *					45.20	45.20
DP 000002	01/06/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			35,000.00
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		35,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			15,000.00	
5	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00		
6	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			5,000.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			15,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
IA 0000001	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	
* Total-Poliza... *					30.88	30.88	
IA 0000002	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
* Total-Poliza... *					88,000.00	88,000.00	
IA 0000005	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	125,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		125,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	125,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		125,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	125,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		125,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	125,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		125,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
IP 0000001	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO					
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	45.20		
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		45.20	
* Total-Poliza... *					45.20	45.20	
** Total-Dia... **					1,587,812.03	1,587,812.03	
DC 0000010	05/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000011	06/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000012	07/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000013	08/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.20	
* Total-Poliza... *					1,000.20	1,000.20	
DC 0000014	09/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000015	10/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.30	
* Total-Poliza... *					1,200.30	1,200.30	
DC 0000027	06/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA					
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	30,200.00		
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO		30,200.00	
* Total-Poliza... *					30,200.00	30,200.00	
DD 0000003	06/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM260					
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CABLE DEL 12 POT	11,850.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CABLE DEL 12 POT	11,850.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CABLE DEL 12 POT		11,850.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A	11,600.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A	11,600.00		
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		11,600.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	FOCO DE 10W	6,750.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	FOCO DE 10W	6,750.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	FOCO DE 10W		6,750.00	
10	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM260 06/06/2023 0000000.0		30,200.00	
* Total-Poliza... *					60,400.00	60,400.00	
** Total-Dia... **					95,900.50	95,900.50	
D 0000004	15/06/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		119,239.73	
37	2117-1-000008-000008 ISR 2023		001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,617.08	
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,785.39	
39	2117-1-000010-000007 CUOTAS SINDICALES 2023		001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		100.07	
* Total-Poliza... *					546,969.08	546,969.08	
D 000005	16/06/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUII		118,539.73	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUII	118,539.73		
* Total-Poliza... *					118,539.73	118,539.73	
DC 000001	15/06/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
* Total-Poliza... *					136,742.27	136,742.27	
DC 000016	12/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 000017	13/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	600.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 000018	14/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:57a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000019	15/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00	
				* Total-Poliza... *	700.00	700.00	
DC 0000020	16/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00	
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DD 0000001	15/06/2023	Registro de los Documentos: 4573, 4585, 4596, 4609, 4617, 4632, 4643, 4651, 4663, 4682, 4689, 4703, 4717					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	GASOLINA MAGNA	800.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	GASOLINA MAGNA	800.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	GASOLINA MAGNA		800.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4573 01/06/2023 0000000.00 1		800.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4585 02/06/2023 0000000.00 1		1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	GASOLINA MAGNA	793.70		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	GASOLINA MAGNA	793.70		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	GASOLINA MAGNA		793.70	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4596 03/06/2023 0000000.00 1		793.70	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	GASOLINA MAGNA	500.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	GASOLINA MAGNA	500.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	GASOLINA MAGNA		500.00	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4609 05/06/2023 0000000.00 1		500.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	GASOLINA MAGNA	800.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	GASOLINA MAGNA	800.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	GASOLINA MAGNA		800.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4617 06/06/2023 0000000.00 1		800.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4632 07/06/2023 0000000.00 1		1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	GASOLINA PREMIUM	1,000.20		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	GASOLINA PREMIUM	1,000.20		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	GASOLINA PREMIUM		1,000.20	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4643 08/06/2023 0000000.00 1		1,000.20	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	GASOLINA MAGNA	800.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	GASOLINA MAGNA	800.00		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	GASOLINA MAGNA		800.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4651 09/06/2023 0000000.00 1		800.00	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	GASOLINA PREMIUM	1,200.30		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	GASOLINA PREMIUM	1,200.30		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	GASOLINA PREMIUM		1,200.30	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4663 10/06/2023 0000000.00 1		1,200.30	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	GASOLINA MAGNA	900.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	GASOLINA MAGNA	900.00		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	GASOLINA MAGNA		900.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4682 12/06/2023 0000000.00 1		900.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	GASOLINA MAGNA	600.00		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	GASOLINA MAGNA	600.00		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	GASOLINA MAGNA		600.00	
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4689 13/06/2023 0000000.00 1		600.00	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	GASOLINA MAGNA	1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4703 14/06/2023 0000000.00 1		1,000.00	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	GASOLINA MAGNA	700.00		
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	GASOLINA MAGNA	700.00		
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	GASOLINA MAGNA		700.00	
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4717 15/06/2023 0000000.00 1		700.00	
* Total-Poliza... *					22,188.40	22,188.40	
IA 0000003	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		135,000.00	
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00	
** Total-Dia... **					1,368,839.48	1,368,839.48	
D 0000008	18/06/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		20,915.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM200 14/05/2023 00000000C	20,915.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	20,915.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		20,915.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	20,915.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		20,915.00	
* Total-Poliza... *					62,745.00	62,745.00	
D 0000009	20/06/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		30,200.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM260 06/06/2023 00000000C	30,200.00		
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	30,200.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO		30,200.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	30,200.00		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO		30,200.00	
* Total-Poliza... *					90,600.00	90,600.00	
DC 0000021	21/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	900.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		900.40	
* Total-Poliza... *					900.40	900.40	
DC 0000022	23/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000023	23/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
IA 0000004	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
** Total-Dia... **					296,045.40	296,045.40	
D 0000006	30/06/2023	PROVISION DE CONSAR, ISSSTE Y FOVISSSTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023					
1	5114-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
2	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
3	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		30,001.80	
4	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
5	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		30,001.80	
6	8270-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
7	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		30,001.80	
8	2111-5-000003	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRI	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
9	5114-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
10	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
11	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25	
12	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
13	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25	
14	8270-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
15	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25	
16	2111-5-000002	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
17	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
18	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
19	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE		57,800.57	
20	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
21	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE		57,800.57	
22	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
23	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE		57,800.57	
24	2111-5-000001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
* Total-Poliza... *					467,158.48	467,158.48	
D 0000007	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		117,939.73
37	2117-1-000008-000008 ISR 2023		001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,617.08
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,785.39
39	2117-1-000010-000007 CUOTAS SINDICALES 2023		001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		100.07
* Total-Poliza... *					541,769.08	541,769.08
DC 0000003	30/06/2023	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEC	57,800.57	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEC		57,800.57
* Total-Poliza... *					57,800.57	57,800.57
DC 0000004	30/06/2023	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25	
2	8220-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25
* Total-Poliza... *					28,987.25	28,987.25
DC 0000005	30/06/2023	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO E	30,001.80	
2	8220-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO E		30,001.80
* Total-Poliza... *					30,001.80	30,001.80
DC 0000006	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75
* Total-Poliza... *					135,442.27	135,442.27
DC 0000024	26/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		1,200.00
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000025	27/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
10:59:57a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			500.00	
			* Total-Poliza... *		500.00	500.00	
DC 0000026	28/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI			1,000.00	
			* Total-Poliza... *		1,000.00	1,000.00	
DD 0000002	28/06/2023	Registro de los Documentos: 4832, 4817, 4804, 4778, 4765, 4758, 4732					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538 GASOLINA MAGNA			1,000.00	
4	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4832 28/06/2023 0000000.00 1			1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537 GASOLINA MAGNA		500.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537 GASOLINA MAGNA		500.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537 GASOLINA MAGNA			500.00	
8	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4817 27/06/2023 0000000.00 1			500.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536 GASOLINA MAGNA		1,200.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536 GASOLINA MAGNA		1,200.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536 GASOLINA MAGNA			1,200.00	
12	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4804 26/06/2023 0000000.00 1			1,200.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535 GASOLINA MAGNA			1,000.00	
16	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4778 23/06/2023 0000000.00 1			1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534 GASOLINA MAGNA		800.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534 GASOLINA MAGNA		800.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534 GASOLINA MAGNA			800.00	
20	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4765 23/06/2023 0000000.00 1			800.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533 GASOLINA MAGNA		900.40		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533 GASOLINA MAGNA		900.40		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533 GASOLINA MAGNA			900.40	
24	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4758 21/06/2023 0000000.00 1			900.40	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532 GASOLINA MAGNA		1,200.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532 GASOLINA MAGNA		1,200.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532 GASOLINA MAGNA			1,200.00	
28	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4732 16/06/2023 0000000.00 1			1,200.00	
			* Total-Poliza... *		13,200.80	13,200.80	
			** Total-Dia... **		1,277,060.25	1,277,060.25	
			**** GRAN TOTAL...: ****		13,071,024.37	13,071,024.37	