

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 MAY	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		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		
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000004	05/05/2023	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		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	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.30	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.30
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.30	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,200.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
10:59:13a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001458	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,760.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001458	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,760.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001458	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,760.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001459	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.10		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001459	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.10	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001459	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.10		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	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	001539	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	31,726.20		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		31,726.20	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	31,726.20		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001539	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		31,726.20	
* Total-Poliza... *					95,178.60	95,178.60	
D 0000006	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 0000000000	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 0000007	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000008	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 0000001	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 0000002	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	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000003	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 0000004	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 0000005	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 0000013	05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	13.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		13.92	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
* Total-Poliza... *					38,113.00	38,113.00
DD 000004	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 000005	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
10:59:13a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:59:13a. m.

FECHA:
24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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					118,839.73	
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL				118,839.73		
38	2117-1-000008-000008 ISR 2023					8,617.08	
39	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE					8,785.39	
40	2117-1-000010-000007 CUOTAS SINDICALES 2023					100.07	
41	1112-3-000001 01720164923867 AZTECA					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		
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.					

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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.					
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 UNIDAD I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001504	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 UNIDAD	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		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 UNIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		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 UNIDAD	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001507	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		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 UNIDAD	800.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001508	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		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		
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
10:59:13a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 ACEIT	2,940.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEIT	2,940.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEIT		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 0000000.0		20,915.00	
* Total-Poliza..: *					41,830.00	41,830.00	

EB 0000001 18/05/2023 PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 1ER TRIMESTRE 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000024	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 0000025	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 0000026	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 0000027	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 0000028	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	
* 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	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F-771 25/05/2023 0000000.00 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	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F-772 25/05/2023 0000000.00 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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
10:59:13a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 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	
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000015	31/05/2023	1 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	1 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	1 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	1 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	1 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	1 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:13a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-2305

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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
10:59:13a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	500,000.00	500,000.00
				** Total-Dia... **	1,361,576.25	1,361,576.25
				**** GRAN TOTAL...: ****	5,244,141.35	5,244,141.35