

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	01/09/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001590 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001590 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,100.00
			* Total-Poliza... *	1,100.00	1,100.00
DC 0000005	02/09/2023	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001591 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001591 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DP 0000001	01/09/2023	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,500.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,500.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,000.00
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,500.00
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	4,500.00	
			* Total-Poliza... *	16,000.00	16,000.00
DP 0000002	01/09/2023	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,500.00	
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,500.00
3	8230-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,000.00
4	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	12,000.00	
5	8230-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,500.00
6	8220-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,500.00	
			* Total-Poliza... *	31,000.00	31,000.00
DP 0000003	01/09/2023	1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	35,000.00	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		35,000.00
3	8230-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		35,000.00
4	8220-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	35,000.00	
			* Total-Poliza... *	70,000.00	70,000.00
DP 0000004	01/09/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO NUMERO TES/COS/197/2023 GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		25,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	25,000.00	
3	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		25,000.00
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	25,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	50,000.00	
			* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
DP 0000005	01/09/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP'			
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5.89
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5.89	
			* Total-Poliza... *	5.89	5.89
IA 0000001	01/09/2023	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI	0.66	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI		0.66
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI	0.66	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI		0.66

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
04:10:01p. m.

FECHA:
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	0.66	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		0.66
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	0.66	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		0.66
* Total-Poliza... *				2.64	2.64
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0197/2023			
1	8130-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
IP 0000002	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEF			
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	5.89	
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		5.89
* Total-Poliza... *				5.89	5.89
** Total-Dia... **				319,114.42	319,114.42
D 0000001	05/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I		131,304.96
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I	131,304.96	
* Total-Poliza... *				131,304.96	131,304.96
D 0000002	08/09/2023	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		17,400.00
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM391 28/07/2023 00000000C	17,400.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABA	17,400.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABA		17,400.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABA	17,400.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABA		17,400.00
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00
DC 0000006	05/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001592 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001592 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000007	06/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001593 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	746.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001593 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		746.50
* Total-Poliza... *				746.50	746.50
DC 0000008	07/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001594 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,100.60	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001594 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,100.60
* Total-Poliza... *				1,100.60	1,100.60
DC 0000009	08/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001595 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	768.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001595 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		768.40
* Total-Poliza... *				768.40	768.40
DC 0000010	09/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001596 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001596 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
IA 0000002	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	140,000.00		
2	4221-9-910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		140,000.00	
3	1122-9-910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	140,000.00		
4	1122-9-910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		140,000.00	
5	8120-9-910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	140,000.00		
6	8140-9-910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		140,000.00	
7	8140-9-910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	140,000.00		
8	8150-9-910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		140,000.00	
				* Total-Poliza... *	560,000.00	560,000.00	
				** Total-Dia... **	748,120.46	748,120.46	
D 0000003	14/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	105,907.20		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	105,907.20		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		105,907.20	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	105,907.20		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		105,907.20	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	105,907.20		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		105,907.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,590.78		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,590.78		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,590.78	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,590.78		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,590.78	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,590.78		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,590.78	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,884.48		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,884.48		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,884.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,884.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,884.48	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,884.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,884.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
36	2111-1		NOMINA QUINCENAL	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		126,704.96	
37	2111-1		NOMINA QUINCENAL	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	126,704.96		
38	2117-1-000008-000008		ISR 2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,776.88	
39	2117-1-000009-000001		CUOTA ISSSTE	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,771.71	
40	2117-1-000010-000007		CUOTAS SINDICALES 2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		100.07	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
04:10:01p. m.

FECHA:
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA			
			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		126,704.96	
			* Total-Poliza.. *	712,119.44	712,119.44	
DC 0000001	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD ASIGNADA A ESTE INSTITUTO				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001549 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	5,800.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001549 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		5,800.00	
			* Total-Poliza.. *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000002	13/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE INSTALACIONES DE CULTURA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	14,616.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		14,616.00	
			* Total-Poliza.. *	14,616.00	14,616.00	
DC 0000003	14/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	105,907.20		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		105,907.20	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,590.78		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,590.78	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,884.48		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,884.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
			* Total-Poliza.. *	146,353.62	146,353.62	
DC 0000011	11/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001597 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001597 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,000.00	
			* Total-Poliza.. *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000012	12/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001598 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001598 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,000.00	
			* Total-Poliza.. *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000013	13/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001599 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	815.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001599 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		815.00	
			* Total-Poliza.. *	815.00	815.00	
DC 0000014	14/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001600 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001600 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		900.00	
			* Total-Poliza.. *	900.00	900.00	
DC 0000015	15/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001601 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001601 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,300.00	
			* Total-Poliza.. *	1,300.00	1,300.00	
DC 0000024	16/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001614 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,250.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001614 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,250.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				1,250.70	1,250.70
DD 0000001	13/09/2023	Registro de los Documentos: F 956, F 957			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001549 HORQUILLA DE SUSPENCION FORD F250	5,800.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001549 HORQUILLA DE SUSPENCION FORD F250	5,800.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001549 HORQUILLA DE SUSPENCION FORD F250		5,800.00
4	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25 F 956 13/09/2023 00000000.00 1.00		5,800.00
5	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA CAMISETA JUMBO	1,763.20	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA CAMISETA JUMBO	1,763.20	
7	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA CAMISETA JUMBO		1,763.20
8	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA NEGRA JUMBO	5,220.00	
9	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA NEGRA JUMBO	5,220.00	
10	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA NEGRA JUMBO		5,220.00
11	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24	719.20	
12	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24	719.20	
13	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24		719.20
14	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 CAJA DALIA HIGIENICO	2,876.80	
15	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 CAJA DALIA HIGIENICO	2,876.80	
16	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 CAJA DALIA HIGIENICO		2,876.80
17	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 CLORO	765.60	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 CLORO	765.60	
19	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 CLORO		765.60
20	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 DETERGENTE BLANCA NIEVES	696.00	
21	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 DETERGENTE BLANCA NIEVES	696.00	
22	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 DETERGENTE BLANCA NIEVES		696.00
23	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 ESCOBA 6 HILOS	556.80	
24	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 ESCOBA 6 HILOS	556.80	
25	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 ESCOBA 6 HILOS		556.80
26	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 ESCOBA DE COCO	556.80	
27	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 ESCOBA DE COCO	556.80	
28	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 ESCOBA DE COCO		556.80
29	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 MULTIUSOS MANZANA	974.40	
30	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 MULTIUSOS MANZANA	974.40	
31	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 MULTIUSOS MANZANA		974.40
32	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 TRAPEADOR DE MICROSEDA	487.20	
33	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 TRAPEADOR DE MICROSEDA	487.20	
34	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001550 TRAPEADOR DE MICROSEDA		487.20
35	2112-1-000075	AZael Armando Alfaro Lopez	25 F 957 13/09/2023 00000000.00 1.00		14,616.00
* Total-Poliza.. *				40,832.00	40,832.00
DD 0000002	15/09/2023	Registro de los Documentos: 5381, 5393, 5412, 5422, 5432, 5445, 5460, 5468, 5481, 5490, 5503, 5515			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001590 GASOLINA MAGNA	1,100.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001590 GASOLINA MAGNA	1,100.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001590 GASOLINA MAGNA		1,100.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5381 01/09/2023 00000000.00 1		1,100.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001591 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001591 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001591 GASOLINA MAGNA		1,000.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5393 02/09/2023 00000000.00 1		1,000.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001592 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001592 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001592 GASOLINA MAGNA		1,000.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5412 05/09/2023 00000000.00 1		1,000.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001593 GASOLINA MAGNA	746.50	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001593 GASOLINA MAGNA	746.50	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001593 GASOLINA MAGNA		746.50
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5422 06/09/2023 00000000.00 1		746.50
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001594 GASOLINA MAGNA	1,100.60	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001594 GASOLINA MAGNA	1,100.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001594 GASOLINA MAGNA		1,100.60
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5432 07/09/2023 0000000.00 1		1,100.60
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001595 GASOLINA MAGNA	768.40	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001595 GASOLINA MAGNA	768.40	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001595 GASOLINA MAGNA		768.40
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5445 08/09/2023 0000000.00 1		768.40
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001596 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001596 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001596 GASOLINA MAGNA		1,000.00
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5460 09/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001597 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001597 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001597 GASOLINA MAGNA		1,000.00
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5468 11/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001598 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001598 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001598 GASOLINA MAGNA		1,000.00
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5481 12/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001599 GASOLINA MAGNA	815.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001599 GASOLINA MAGNA	815.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001599 GASOLINA MAGNA		815.00
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5490 13/09/2023 0000000.00 1		815.00
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001600 GASOLINA MAGNA	900.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001600 GASOLINA MAGNA	900.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001600 GASOLINA MAGNA		900.00
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5503 14/09/2023 0000000.00 1		900.00
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001601 GASOLINA MAGNA	1,300.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001601 GASOLINA MAGNA	1,300.00	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001601 GASOLINA MAGNA		1,300.00
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 5515 15/09/2023 0000000.00 1		1,300.00
* Total-Poliza... *				23,461.00	23,461.00
IA 0000003	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
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... **				1,549,447.76	1,549,447.76
DC 0000017	17/09/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES EMBLEMATICOS			
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE	35,065.00	
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE		35,065.00
* Total-Poliza... *				35,065.00	35,065.00
DC 0000018	17/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	7,540.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		7,540.00
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	17,065.00	
4	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		17,065.00
5	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	570.00	
6	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		570.00
7	8240-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	3,250.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
04:10:01p. m.

FECHA:
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		3,250.00	
			* Total-Poliza... *	28,425.00	28,425.00	
DC 0000023	18/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001613 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001613 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DD 0000003	17/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM558				
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 BROCHA DE 6P	475.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 BROCHA DE 6P	475.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 BROCHA DE 6P		475.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 CENTRO DE CARGA DE 2V	770.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 CENTRO DE CARGA DE 2V	770.00		
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 CENTRO DE CARGA DE 2V		770.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 CUBETA DE PINTURA 19LT	7,250.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 CUBETA DE PINTURA 19LT	7,250.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 CUBETA DE PINTURA 19LT		7,250.00	
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 FOCO DE 10W	24,750.00		
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 FOCO DE 10W	24,750.00		
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 FOCO DE 10W		24,750.00	
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 PASTILLA DE 30 AMP	595.00		
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 PASTILLA DE 30 AMP	595.00		
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 PASTILLA DE 30 AMP		595.00	
16	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	1,225.00		
17	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	1,225.00		
18	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001607 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		1,225.00	
19	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM558 17/09/2023 0000000.0		35,065.00	
			* Total-Poliza... *	70,130.00	70,130.00	
DD 0000008	17/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM559				
1	1246-7-000001-000001	PISTOLA DE PERNO	001608 ESCALERA DE 8 ESCALONES	3,250.00		
2	8250-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 ESCALERA DE 8 ESCALONES	3,250.00		
3	8240-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 ESCALERA DE 8 ESCALONES		3,250.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 AEROSOL	950.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 AEROSOL	950.00		
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 AEROSOL		950.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CINTA MASKING NEGRA	1,450.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CINTA MASKING NEGRA	1,450.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	
10	5124-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CHAPA	570.00		
11	8250-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CHAPA	570.00		
12	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CHAPA		570.00	
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CUBETA DE 19LT DARAWEL	2,900.00		
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CUBETA DE 19LT DARAWEL	2,900.00		
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CUBETA DE 19LT DARAWEL		2,900.00	
16	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CEMENTO PLASTIC	1,940.00		
17	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CEMENTO PLASTIC	1,940.00		
18	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 CEMENTO PLASTIC		1,940.00	
19	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 PINTURA BLANCA 19LT	2,900.00		
20	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 PINTURA BLANCA 19LT	2,900.00		
21	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 PINTURA BLANCA 19LT		2,900.00	
22	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 BROCHA DE 5P	425.00		
23	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 BROCHA DE 5P	425.00		
24	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 BROCHA DE 5P		425.00	
25	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 SOQUETER CON CABLE	4,550.00		
26	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 SOQUETER CON CABLE	4,550.00		
27	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001608 SOQUETER CON CABLE		4,550.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	5124-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 CUBETA DE PINTURA VERDE	1,950.00		
29	8250-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 CUBETA DE PINTURA VERDE	1,950.00		
30	8240-2-246003-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 CUBETA DE PINTURA VERDE		1,950.00	
31	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 ESCOBA ROJA MEXICA	1,740.00		
32	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 ESCOBA ROJA MEXICA	1,740.00		
33	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 ESCOBA ROJA MEXICA		1,740.00	
34	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 BOLSA NEGRA	5,800.00		
35	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 BOLSA NEGRA	5,800.00		
36	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001608 BOLSA NEGRA		5,800.00	
37	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM559 17/09/2023 0000000.0		28,425.00	
* Total-Poliza... *					56,850.00	56,850.00	
DD 0000009	20/09/2023	Registro de los Documentos: 5538, 5525					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001613 GASOLINA MAGNA	1,500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001613 GASOLINA MAGNA	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001613 GASOLINA MAGNA		1,500.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5538 18/09/2023 0000000.00 1		1,500.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001614 GASOLINA MAGNA	1,250.70		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001614 GASOLINA MAGNA	1,250.70		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001614 GASOLINA MAGNA		1,250.70	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5525 16/09/2023 0000000.00 1		1,250.70	
* Total-Poliza... *					5,501.40	5,501.40	
** Total-Dia... **					197,471.40	197,471.40	
D 0000004	30/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	105,907.20		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	105,907.20		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		105,907.20	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	105,907.20		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	105,907.20		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	105,907.20		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		105,907.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		550.41	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	550.41		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		550.41	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,590.78		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,590.78		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,590.78	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,590.78		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,590.78		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,590.78		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,590.78	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,684.48		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,684.48		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,684.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,684.48		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,684.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,684.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		24,420.75	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		24,420.75
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	24,420.75	
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		24,420.75
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		128,504.96
37	2117-1-000008-000008 ISR 2023		001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,776.88
38	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,771.71
39	2117-1-000010-000007 CUOTAS SINDICALES 2023		001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		100.07
* Total-Poliza... *				592,614.48	592,614.48
D 0000005	30/09/2023	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL, FOVISSSTE Y CONSAR DEL TERCER TRIMESTRE 2023			
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI	61,502.65	
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI	61,502.65	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI		61,502.65
4	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI	61,502.65	
5	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI		61,502.65
6	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI	61,502.65	
7	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI		61,502.65
8	2111-5-000001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA		001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEI		61,502.65
9	5114-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE	30,843.86	
10	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE	30,843.86	
11	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE		30,843.86
12	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE	30,843.86	
13	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE		30,843.86
14	8270-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE	30,843.86	
15	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE		30,843.86
16	2111-5-000002 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA		001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE		30,843.86
17	5114-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	31,923.39	
18	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	31,923.39	
19	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		31,923.39
20	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	31,923.39	
21	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		31,923.39
22	8270-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	31,923.39	
23	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		31,923.39
24	2111-5-000003 APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRI		001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		31,923.39
* Total-Poliza... *				497,079.60	497,079.60
DC 0000016	30/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	105,907.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		105,907.20
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	550.41	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		550.41
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	10,590.78	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		10,590.78
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	6,684.48	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		6,684.48
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	24,420.75	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		24,420.75
* Total-Poliza... *				148,153.62	148,153.62
DC 0000019	30/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y C	23,200.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y C		23,200.00
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y C	2,900.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y C		2,900.00
5	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y C	4,060.00	
6	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y C		4,060.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
04:10:01p. m.

FECHA:
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	30/09/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO			
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE	22,245.00	
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE		22,245.00
* Total-Poliza... *				22,245.00	22,245.00
DC 0000021	30/09/2023	COMPRA DE FOCOS PARA CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO			
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 COMPRA DE FOCOS PARA CALLEJONES DEL	18,750.00	
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 COMPRA DE FOCOS PARA CALLEJONES DEL		18,750.00
* Total-Poliza... *				18,750.00	18,750.00
DC 0000022	30/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREAS ASIGNADAS			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA A	20,880.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA A		20,880.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DC 0000025	30/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001615 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	2,000.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001615 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		2,000.10
* Total-Poliza... *				2,000.10	2,000.10
DC 0000026	30/09/2023	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEF	61,502.65	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TEF		61,502.65
* Total-Poliza... *				61,502.65	61,502.65
DC 0000027	30/09/2023	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTRE 2023			
1	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE	30,843.86	
2	8220-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TE		30,843.86
* Total-Poliza... *				30,843.86	30,843.86
DC 0000028	30/09/2023	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL TERCER TRIMESTRE 2023			
1	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO C	31,923.39	
2	8220-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO C		31,923.39
* Total-Poliza... *				31,923.39	31,923.39
DD 0000004	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM604			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 HOJAS BLANCAS DE 500PZAS	23,200.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 HOJAS BLANCAS DE 500PZAS	23,200.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 HOJAS BLANCAS DE 500PZAS		23,200.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 CINTA MASKING NEGRA	2,900.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 CINTA MASKING NEGRA	2,900.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 CINTA MASKING NEGRA		2,900.00
7	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
8	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
9	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001609 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00
10	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM604 30/09/2023 0000000.0		30,160.00
* Total-Poliza... *				60,320.00	60,320.00
DD 0000005	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM603			
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 ALAMBRE RECOCIDO	180.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 ALAMBRE RECOCIDO	180.00	
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 ALAMBRE RECOCIDO		180.00
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO	190.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO	190.00	
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		190.00
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 BROCHA DE 6P	720.00	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 BROCHA DE 6P	720.00	
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 BROCHA DE 6P		720.00
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CEPILLO DE ALAMBRE	425.00	
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CEPILLO DE ALAMBRE	425.00	
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CEPILLO DE ALAMBRE		425.00
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CINTA MASKING NEGRA	1,450.00	
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CINTA MASKING NEGRA	1,450.00	
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CINTA MASKING NEGRA		1,450.00
16	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CINTA NEGRA 3M	450.00	
17	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CINTA NEGRA 3M	450.00	
18	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CINTA NEGRA 3M		450.00
19	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CUBETA DE DARAWELL 19L	7,500.00	
20	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CUBETA DE DARAWELL 19L	7,500.00	
21	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CUBETA DE DARAWELL 19L		7,500.00
22	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CUBETA DE PINTURA BLANCA	7,400.00	
23	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CUBETA DE PINTURA BLANCA	7,400.00	
24	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 CUBETA DE PINTURA BLANCA		7,400.00
25	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 ESPATULA DE 4	300.00	
26	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 ESPATULA DE 4	300.00	
27	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 ESPATULA DE 4		300.00
28	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 FOCO DE 50 W	2,250.00	
29	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 FOCO DE 50 W	2,250.00	
30	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 FOCO DE 50 W		2,250.00
31	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 PIJA DE 1 1/2	600.00	
32	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 PIJA DE 1 1/2	600.00	
33	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 PIJA DE 1 1/2		600.00
34	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 RODILLO	380.00	
35	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 RODILLO	380.00	
36	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 RODILLO		380.00
37	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 TAQUETE DE PLASTICO	400.00	
38	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 TAQUETE DE PLASTICO	400.00	
39	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001610 TAQUETE DE PLASTICO		400.00
40	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM603 30/09/2023 0000000.0		22,245.00
* Total-Poliza.. *				44,490.00	44,490.00
DD 0000006	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM605			
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 FOCO DE 3W	8,750.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 FOCO DE 3W	8,750.00	
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 FOCO DE 3W		8,750.00
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE	10,000.00	
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE	10,000.00	
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001611 SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE		10,000.00
7	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM605 30/09/2023 0000000.0		18,750.00
* Total-Poliza.. *				37,500.00	37,500.00
DD 0000007	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM611			
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 BOLSAS NEGRAS		17,400.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001612 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00
7	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM611 30/09/2023 0000000.0		20,880.00
* Total-Poliza.. *				41,760.00	41,760.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

04:10:01p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	30/09/2023	Registro de los Documentos: 20743			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001615 GASOLINA MAGNA	2,000.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001615 GASOLINA MAGNA	2,000.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001615 GASOLINA MAGNA		2,000.10
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 20743 30/09/2023 00000000.00		2,000.10
* Total-Poliza.. *				4,000.20	4,000.20
** Total-Dia.. **				1,644,222.90	1,644,222.90
**** GRAN TOTAL.... ****				4,458,376.94	4,458,376.94