

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:59:32a. m.

FECHA:
24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/06/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		10,991.40	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4085 17/04/2023 0000000000	1,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4093 18/04/2023 0000000000	800.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4111 19/04/2023 0000000000	1,000.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4122 20/04/2023 0000000000	450.10		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.10		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.10	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.10		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.10	
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4131 21/04/2023 0000000000	800.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4144 23/04/2023 0000000000	1,141.00		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,141.00		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,141.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,141.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,141.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4152 24/04/2023 0000000000	1,200.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4164 25/04/2023 0000000000	1,300.10		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,300.10		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.10	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,300.10		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.10	
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4171 26/04/2023 0000000000	1,000.00		
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4187 27/04/2023 0000000000	800.00		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4210 29/04/2023 0000000000	1,500.20		
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.20		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.20	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.20		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.20	
* Total-Poliza.: *					32,974.20	32,974.20	

D 0000002 01/06/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:32a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		10,833.40
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4227 02/05/2023 0000000000	1,600.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,600.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,600.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.00
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4241 03/05/2023 0000000000	800.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4253 04/05/2023 0000000000	700.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4269 05/05/2023 0000000000	1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4280 06/05/2023 0000000000	813.20	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		813.20	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			813.20
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		813.20	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			813.20
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4295 08/05/2023 0000000000	752.80	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		752.80	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			752.80
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		752.80	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			752.80
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4308 09/05/2023 0000000000	900.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.00
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4324 10/05/2023 0000000000	981.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		981.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			981.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		981.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			981.00
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4340 11/05/2023 0000000000	800.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4348 12/05/2023 0000000000	500.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			500.00
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			500.00
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4362 13/05/2023 0000000000	986.40	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		986.40	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			986.40
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		986.40	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			986.40
57	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4373 15/05/2023 0000000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001487 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:32a. m.

FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					32,500.20	32,500.20	
D 000003	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN		9.28	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN		9.28	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN	9.28		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN		9.28	
8	1112-3-000001 01720164923867	AZTECA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		4.00	
9	1112-3-000001 01720164923867	AZTECA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		4.00	
10	1112-3-000001 01720164923867	AZTECA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.64	
11	1112-3-000001 01720164923867	AZTECA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.64	
* Total-Poliza... *					37.12	37.12	
DC 0000002	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	9.28		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		9.28	
* Total-Poliza... *					9.28	9.28	
DC 0000007	01/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000008	02/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000009	03/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	793.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		793.70	
* Total-Poliza... *					793.70	793.70	
DP 0000001	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO					
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		45.20	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	45.20		
* Total-Poliza... *					45.20	45.20	
DP 0000002	01/06/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		35,000.00	
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	35,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	15,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	
5	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00		
6	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	15,000.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
IA 0000001	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001 01720164923867	AZTECA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:32a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	7.72		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	
* Total-Poliza... *					30.88	30.88	
IA 0000002	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	22,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		22,000.00	
* Total-Poliza... *					88,000.00	88,000.00	
IP 0000001	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO					
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	45.20		
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		45.20	
* Total-Poliza... *					45.20	45.20	
** Total-Dia... **					226,235.78	226,235.78	
DC 0000010	05/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000011	06/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000012	07/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000013	08/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.20	
* Total-Poliza... *					1,000.20	1,000.20	
DC 0000014	09/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000015	10/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2306

HORA: 10:59:32a. m. **FECHA:** 24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					1,200.30	1,200.30	
DC 0000027	06/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA					
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	30,200.00		
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO		30,200.00	
* Total-Poliza.. *					30,200.00	30,200.00	
DD 0000003	06/06/2023	Registro de los Documentos: SIAM260					
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CABLE DEL 12 POT	11,850.00		
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CABLE DEL 12 POT	11,850.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CABLE DEL 12 POT		11,850.00	
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A	11,600.00		
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A	11,600.00		
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		11,600.00	
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	FOCO DE 10W	6,750.00		
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	FOCO DE 10W	6,750.00		
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	FOCO DE 10W		6,750.00	
10	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM260 06/06/2023 0000000.0		30,200.00	
* Total-Poliza.. *					60,400.00	60,400.00	
** Total-Dia.. **					95,900.50	95,900.50	
D 0000004	15/06/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		119,239.73	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:32a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	2117-1-000008-000008	ISR 2023		001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,617.08	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,785.39	
39	2117-1-000010-000007	CUOTAS SINDICALES 2023		001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		100.07	
* Total-Poliza... *					546,969.08	546,969.08	
D 000005	16/06/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUII		118,539.73	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUII	118,539.73		
* Total-Poliza... *					118,539.73	118,539.73	
DC 000001	15/06/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	96,624.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		96,624.15	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	550.41		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		550.41	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,662.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,662.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,484.48		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,484.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,420.75		
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,420.75	
* Total-Poliza... *					136,742.27	136,742.27	
DC 000016	12/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 000017	13/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	600.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 000018	14/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000019	15/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 000020	16/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DD 000001	15/06/2023	Registro de los Documentos: 4573, 4585, 4596, 4609, 4617, 4632, 4643, 4651, 4663, 4682, 4689, 4703, 4717					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	GASOLINA MAGNA	800.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	GASOLINA MAGNA	800.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001519	GASOLINA MAGNA		800.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4573 01/06/2023 0000000.00 1		800.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	GASOLINA MAGNA	1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:32a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001520	GASOLINA MAGNA		1,000.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4585 02/06/2023 0000000.00 1		1,000.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	GASOLINA MAGNA	793.70	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	GASOLINA MAGNA	793.70	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001521	GASOLINA MAGNA		793.70
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4596 03/06/2023 0000000.00 1		793.70
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	GASOLINA MAGNA	500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	GASOLINA MAGNA	500.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001522	GASOLINA MAGNA		500.00
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4609 05/06/2023 0000000.00 1		500.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	GASOLINA MAGNA	800.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	GASOLINA MAGNA	800.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001523	GASOLINA MAGNA		800.00
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4617 06/06/2023 0000000.00 1		800.00
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001524	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4632 07/06/2023 0000000.00 1		1,000.00
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	GASOLINA PREMIUM	1,000.20	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	GASOLINA PREMIUM	1,000.20	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001525	GASOLINA PREMIUM		1,000.20
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4643 08/06/2023 0000000.00 1		1,000.20
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	GASOLINA MAGNA	800.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	GASOLINA MAGNA	800.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001526	GASOLINA MAGNA		800.00
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4651 09/06/2023 0000000.00 1		800.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	GASOLINA PREMIUM	1,200.30	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	GASOLINA PREMIUM	1,200.30	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001527	GASOLINA PREMIUM		1,200.30
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4663 10/06/2023 0000000.00 1		1,200.30
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	GASOLINA MAGNA	900.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	GASOLINA MAGNA	900.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001528	GASOLINA MAGNA		900.00
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4682 12/06/2023 0000000.00 1		900.00
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	GASOLINA MAGNA	600.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	GASOLINA MAGNA	600.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001529	GASOLINA MAGNA		600.00
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4689 13/06/2023 0000000.00 1		600.00
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001530	GASOLINA MAGNA		1,000.00
48	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4703 14/06/2023 0000000.00 1		1,000.00
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	GASOLINA MAGNA	700.00	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	GASOLINA MAGNA	700.00	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001531	GASOLINA MAGNA		700.00
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4717 15/06/2023 0000000.00 1		700.00
* Total-Poliza..: *					22,188.40	22,188.40
IA 0000003	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	135,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA				135,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			135,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA				135,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			135,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA				135,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			135,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA				135,000.00
* Total-Poliza..: *					540,000.00	540,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:32a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					1,368,839.48	1,368,839.48	
D 000008	18/06/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		20,915.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM200 14/05/2023 00000000C	20,915.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	20,915.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		20,915.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION	20,915.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION		20,915.00	
* Total-Poliza... *					62,745.00	62,745.00	
D 000009	20/06/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		30,200.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM260 06/06/2023 00000000C	30,200.00		
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	30,200.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO		30,200.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	30,200.00		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001544	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO		30,200.00	
* Total-Poliza... *					90,600.00	90,600.00	
DC 000021	21/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	900.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		900.40	
* Total-Poliza... *					900.40	900.40	
DC 000022	23/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000023	23/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
IA 000004	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
** Total-Dia... **					296,045.40	296,045.40	
D 000006	30/06/2023	PROVISION DE CONSAR, ISSSTE Y FOVISSSTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023					
1	5114-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
2	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
3	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		30,001.80	
4	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		
5	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		30,001.80	
6	8270-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I	30,001.80		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:59:32a. m.

FECHA:
24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		30,001.80	
8	2111-5-000003	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIR	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO I		30,001.80	
9	5114-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
10	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
11	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25	
12	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
13	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25	
14	8270-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25		
15	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25	
16	2111-5-000002	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25	
17	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
18	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
19	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE		57,800.57	
20	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
21	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE		57,800.57	
22	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE	57,800.57		
23	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE		57,800.57	
24	2111-5-000001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SE		57,800.57	
* Total-Poliza... *					467,158.48	467,158.48	
D 000007	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75		
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		117,939.73	
37	2117-1-000008-000008	ISR 2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,617.08	
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,785.39	
39	2117-1-000010-000007	CUOTAS SINDICALES 2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		100.07	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:59:32a. m. **FECHA:** 24/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					541,769.08	541,769.08
DC 0000003	30/06/2023	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEC	57,800.57	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEC		57,800.57
* Total-Poliza... *					57,800.57	57,800.57
DC 0000004	30/06/2023	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE	28,987.25	
2	8220-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SE		28,987.25
* Total-Poliza... *					28,987.25	28,987.25
DC 0000005	30/06/2023	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO C	30,001.80	
2	8220-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO C		30,001.80
* Total-Poliza... *					30,001.80	30,001.80
DC 0000006	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	96,624.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		96,624.15
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	550.41	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		550.41
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,662.48	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,662.48
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,184.48	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,184.48
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	24,420.75	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,420.75
* Total-Poliza... *					135,442.27	135,442.27
DC 0000024	26/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,200.00
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000025	27/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000026	28/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DD 0000002	28/06/2023	Registro de los Documentos: 4832, 4817, 4804, 4778, 4765, 4758, 4732				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001538	GASOLINA MAGNA		1,000.00
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4832 28/06/2023 0000000.00 1		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537	GASOLINA MAGNA	500.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537	GASOLINA MAGNA	500.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001537	GASOLINA MAGNA		500.00
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4817 27/06/2023 0000000.00 1		500.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536	GASOLINA MAGNA	1,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2306

HORA:
10:59:32a. m.

FECHA:
24/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001536	GASOLINA MAGNA		1,200.00
12	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4804 26/06/2023 0000000.00 1		1,200.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001535	GASOLINA MAGNA		1,000.00
16	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4778 23/06/2023 0000000.00 1		1,000.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534	GASOLINA MAGNA	800.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534	GASOLINA MAGNA	800.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001534	GASOLINA MAGNA		800.00
20	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4765 23/06/2023 0000000.00 1		800.00
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533	GASOLINA MAGNA	900.40	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533	GASOLINA MAGNA	900.40	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001533	GASOLINA MAGNA		900.40
24	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4758 21/06/2023 0000000.00 1		900.40
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001532	GASOLINA MAGNA		1,200.00
28	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	4732 16/06/2023 0000000.00 1		1,200.00
* Total-Poliza.. *					13,200.80	13,200.80
** Total-Dia.. **					1,277,060.25	1,277,060.25
**** GRAN TOTAL.... ****					3,264,081.41	3,264,081.41