

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2023
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 25/03/2024 01:24:30p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
3210						Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		969,013.78	
3210	1					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	969,013.78		
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		255.74	
4173	7					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
4173	7	730201				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	255.74		
4221						del Sector Público		5,053,000.00	
4221	9					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4221	9	910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	5,053,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	250,504.67		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		6,022,269.52	
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	84,791.78		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,397,031.24		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	14,683.73		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	497,554.97		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	12,361.35		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	57,144.55		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	25,726.66		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	238,601.56		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	142,500.62		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	237,884.29		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	119,300.05		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	123,475.55		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	74,362.77		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	9,869.28		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,085.04		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	514,701.20		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	570.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,020.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,101.92		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	34,260.60		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	6,960.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	30,160.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	283.04		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	43,600.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	4,872.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	18,293.20		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	9,336.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	33,779.20		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	397,292.06		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	30,160.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	918.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2023
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

Hoja: 2

ADMINISTRADOR 25/03/2024 01:24:30p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	18,986.19		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	586,098.00		
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN		969,013.78	
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	969,013.78		
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent			2,397,031.24
5111	1					SERVICIOS PERSONALES			
5111	1	113001				SUELDOS Y SALARIOS			
5111	1	113001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5111	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,397,031.24		
5113						Remuneraciones Adicionales y Especiales			988,573.44
5113	1					SERVICIOS PERSONALES			
5113	1	131001				QUINQUENIOS			
5113	1	131001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	131001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	14,683.73		
5113	1	132001				AGUINALDO			
5113	1	132001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	497,554.97		
5113	1	132002				PRIMA VACACIONAL			
5113	1	132002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	12,361.35		
5113	1	132003				INCENTIVOS			
5113	1	132003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	57,144.55		
5113	1	132007				VACACIONES			
5113	1	132007	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132007	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132007	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	25,726.66		
5113	1	134001				COMPENSACIONES			
5113	1	134001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	134001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	238,601.56		
5113	1	134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
5113	1	134004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2023
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

Hoja: 3

ADMINISTRADOR 25/03/2024 01:24:30p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5113	1	134004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	142,500.62		
5114						Seguridad Social			480,659.89
5114	1					SERVICIOS PERSONALES			
5114	1	141001				IMSS PATRONAL			
5114	1	141001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5114	1	141001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5114	1	141001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	237,884.29		
5114	1	142003				FOVISSSTE			
5114	1	142003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5114	1	142003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5114	1	142003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	119,300.05		
5114	1	143002				CONSAR			
5114	1	143002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5114	1	143002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5114	1	143002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	123,475.55		
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			171,108.87
5121	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121	2	211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			
5121	2	211001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	211001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	74,362.77		
5121	2	212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
5121	2	212001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	212001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	212001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	9,869.28		
5121	2	215004				IMPRESION DE LONAS			
5121	2	215004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	215004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	215004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,085.04		
5121	2	216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
5121	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	84,791.78		
5124						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			517,291.20
5124	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
5124	2	246003				DECORACION DE CALLEJONES			
5124	2	246003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	246003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	246003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2023
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

Hoja: 4

ADMINISTRADOR 25/03/2024 01:24:30p. m.

Cla	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	514,701.20		
5124	2	249002				MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES			
5124	2	249002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	249002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	249002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	570.00		
5124	2	249004				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
5124	2	249004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	249004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	249004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,020.00		
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			250,504.67
5126	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5126	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	250,504.67		
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			36,362.52
5129	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5129	2	294001				ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			
5129	2	294001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	294001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	294001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,101.92		
5129	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5129	2	296001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	296001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	296001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	34,260.60		
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			37,120.00
5133	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5133	3	331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)			
5133	3	331001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5133	3	331001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5133	3	331001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	6,960.00		
5133	3	331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)			
5133	3	331002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5133	3	331002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5133	3	331002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	30,160.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			283.04
5134	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5134	3	341001				COMISIONES BANCARIAS			
5134	3	341001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5134	3	341001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5134	3	341001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2023
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

ADMINISTRADOR 25/03/2024 01:24:30p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	283.04		
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			66,765.20
5135	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5135	3	351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
5135	3	351005	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	351005	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	351005	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	43,600.00		
5135	3	353001				INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN			
5135	3	353001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	353001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	353001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	4,872.00		
5135	3	355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5135	3	355001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	355001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	18,293.20		
5136						Servicios de Comunicación Social y Publicidad			9,336.00
5136	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5136	3	361002				PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL			
5136	3	361002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5136	3	361002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5136	3	361002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	9,336.00		
5137						Servicios de Traslado y Viáticos			33,779.20
5137	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5137	3	375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5137	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	33,779.20		
5138						Servicios Oficiales			427,452.06
5138	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5138	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	397,292.06		
5138	3	382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5138	3	382003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	30,160.00		
5139						Otros Servicios Generales			19,904.19
5139	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5139	3	395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2023
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

Hoja: 6

ADMINISTRADOR 25/03/2024 01:24:30p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	395001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5139	3	395001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	395001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	918.00		
5139	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	399001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5139	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	18,986.19		
5251						Pensiones			586,098.00
5251	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5251	4	451001				PENSIONES Y JUBILACIONES			
5251	4	451001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5251	4	451001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5251	4	451001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	586,098.00		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			6,022,269.52
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	969,013.78		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	255.74		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	5,053,000.00		
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			969,013.78
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	969,013.78		

Sumas iguales...

13,013,552.82

13,013,552.82

COORDINADOR

 GREGORIO CORRALES HERRERA

Emission: 31 dic. 2023

Poliza : C000001

PASÓ A DIARIO