

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:48a. m. FECHA: 27/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	85,932.38	450,047.65	304,075.32	231,904.71
1112		Bancos/Tesorería	85,932.38	450,047.65	304,075.32	231,904.71
1112 3		AZTECA	85,932.38	450,047.65	304,075.32	231,904.71
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	85,932.38	450,047.65	304,075.32	231,904.71
D	1	02/01/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS	0.00	28,110.05	
D	2	02/01/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS	0.00	26,199.99	
D	3	04/01/2023	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS	0.00	2,085.04	
D	4	09/01/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS	0.00	8,752.90	
D	5	09/01/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS	0.00	11,739.20	
D	6	16/01/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	0.00	105,387.86	
D	7	30/01/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS	0.00	8,667.10	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	4.00	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	4.00	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	4.00	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	4.00	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	0.64	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	0.64	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	0.64	
D	9	30/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	0.64	
D	8	31/01/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	113,114.62	
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO	47.40	0.00	
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO	0.25	0.00	
IA	2	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	175,000.00	0.00	
IA	3	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	125,000.00	0.00	
IA	4	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	150,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.41	450,047.66	450,047.65	22,702.42
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	450,047.65	450,047.65	5,000.00
1122 1		SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	47.65	47.65	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	47.65	47.65	0.00
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO	47.65	0.00	
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO	0.00	47.65	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
IA	2	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	175,000.00	0.00	
IA	2	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	175,000.00	
IA	3	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	125,000.00	0.00	
IA	3	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	125,000.00	
IA	4	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	150,000.00	0.00	
IA	4	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	150,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.01	0.00	0.10
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.00	0.01	0.00	0.01
1123 1 000005		PEDRO ANTONIO GONZALEZ	0.00	0.01	0.00	0.01
D	8	31/01/2023	001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.01	0.00	
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
	1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
	1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
	1240	Bienes Muebles	707,773.73	0.00	0.00	707,773.73
	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
	1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
	1241 1 000001	ADMINISTRATIVO	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
	1241 1 000001 000001	ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
	1241 1 000001 000002	2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
	1241 1 000001 000003	2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
	1241 1 000001 000004	VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
	1241 1 000001 000005	DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
	1241 1 000001 000006	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000001 000007	PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
	1241 1 000001 000008	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 1 000001 000009	LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010	SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011	MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012	TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013	PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014	CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015	CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016	3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018	6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022	TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	1241 1 000001 000023	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 1 000001 000024	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000025	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000026	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000027	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000028	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000029	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000030	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000031	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000032	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000033	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001	ADMINISTRATIVO	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001 000001	MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002	14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003	3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000007	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000008	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000009	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000010	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000011	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000012	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000013	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000014	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000015	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000016	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001	ADMINISTRATIVO	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001 000001	QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000002		PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003		REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000001 000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1241 3 000001 000009		IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
	1241 3 000001 000010		MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000001 000011		GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000001 000012		H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
	1241 3 000001 000013		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
	1241 3 000001 000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000001 000015		IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
	1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000015		BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000016		BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000017		PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018		BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019		SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020		SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000025		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000026		MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001 000027		BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000029		MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
	1242 1 000001 000030		MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)		15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY		79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,437.99	0.00	0.00	58,437.99
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL		906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000		29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610		4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM		3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL		906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta		18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO		18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO		6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS		400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS		800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000007		INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN		7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,195,501.08	304,056.75	356,899.09	2,248,343.42
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		43,211.03	218,502.47	222,628.82	47,337.38
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		7,479.21	218,502.47	222,628.82	11,605.56
	D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	109,514.21	
	D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		105,387.86	0.00	
	D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	113,114.61	
	D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		113,114.61	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR		35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		132,853.44	85,554.28	102,213.21	149,512.37
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		132,853.44	85,554.28	102,213.21	149,512.37
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		20,492.10	29,159.20	20,420.40	11,753.30
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 3065 16/12/2022 0000000000	1 001328	1,000.00	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 2964 17/12/2022 0000000000	1 001329	900.10	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 2976 19/12/2022 0000000000	1 001330	1,230.40	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 2988 20/12/2022 0000000000	1 001331	439.80	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 2996 21/12/2022 0000000000	1 001332	700.00	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 3007 22/12/2022 0000000000	1 001333	500.00	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 3016 23/12/2022 0000000000	1 001334	952.50	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 3046 28/12/2022 0000000000	1 001335	1,030.10	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 3059 29/12/2022 0000000000	1 001336	1,000.00	0.00	
	D	4	09/01/2023	'GICGB8 C5 2954 30/12/2022 0000000000	1 001337	1,000.00	0.00	
	D	5	09/01/2023	'GICGB8 C5 2803 01/12/2022 0000000000	1 001315	792.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2818 02/12/2022 0000000000	1 001316	644.40	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2896 10/12/2022 0000000000	1 001323	1,200.00	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2910 12/12/2022 0000000000	1 001324	800.00	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2926 13/12/2022 0000000000	1 001325	700.00	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2933 14/12/2022 0000000000	1 001326	700.10	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2939 15/12/2022 0000000000	1 001327	1,415.80	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2829 03/12/2022 0000000000	1 001317	806.50	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2842 05/12/2022 0000000000	1 001318	1,000.00	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2850 06/12/2022 0000000000	1 001319	1,400.10	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2862 07/12/2022 0000000000	1 001320	1,000.00	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2873 08/12/2022 0000000000	1 001321	580.00	0.00	
D	5	09/01/2023	GICGB8	C5 2885 09/12/2022 0000000000	1 001322	700.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3149 10/01/2023 0000000000	1 001374	700.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3088 03/01/2023 0000000000	1 001368	950.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3111 05/01/2023 0000000000	1 001370	500.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3120 06/01/2023 0000000000	1 001371	1,000.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3132 08/01/2023 0000000000	1 001372	916.30	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3142 09/01/2023 0000000000	1 001373	1,000.40	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3163 11/01/2023 0000000000	1 001375	500.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3174 12/01/2023 0000000000	1 001376	700.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3183 13/01/2023 0000000000	1 001377	900.00	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3192 14/01/2023 0000000000	1 001378	600.40	0.00	
D	7	30/01/2023	GICGB8	3099 04/01/2023 0000000000	1 001369	900.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3149 10/01/2023 00000000.00 1.0000 001374 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3163 11/01/2023 00000000.00 1.0000 001375 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3174 12/01/2023 00000000.00 1.0000 001376 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3183 13/01/2023 00000000.00 1.0000 001377 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3192 14/01/2023 00000000.00 1.0000 001378 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	600.40	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3088 03/01/2023 00000000.00 1.0000 001368 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	950.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3099 04/01/2023 00000000.00 1.0000 001369 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3111 05/01/2023 00000000.00 1.0000 001370 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3120 06/01/2023 00000000.00 1.0000 001371 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3132 08/01/2023 00000000.00 1.0000 001372 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	916.30	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3142 09/01/2023 00000000.00 1.0000 001373 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.40	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3205 16/01/2023 00000000.00 1.0000 001379 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3283 24/01/2023 00000000.00 1.0000 001387 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	956.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3294 25/01/2023 0000000.00 1.0000 001388 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3305 26/01/2023 0000000.00 1.0000 001389 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3318 27/01/2023 0000000.00 1.0000 001390 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	996.70	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3323 28/01/2023 0000000.00 1.0000 001391 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3341 30/01/2023 0000000.00 1.0000 001392 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3217 17/01/2023 0000000.00 1.0000 001380 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3226 18/01/2023 0000000.00 1.0000 001381 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3237 19/01/2023 0000000.00 1.0000 001382 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3246 20/01/2023 0000000.00 1.0000 001383 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.20	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3257 21/01/2023 0000000.00 1.0000 001384 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3271 23/01/2023 0000000.00 1.0000 001385 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3352 31/01/2023 0000000.00 1.0000 001393 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041				MANUEL SILVAS ACOSTA	54,310.04	54,310.04	0.00	0.00
D	1	02/01/2023	SIAM920	1055 31/12/2022 0000000000 1 001338		28,110.05	0.00	
D	2	02/01/2023	SIAM920	1056 31/12/2022 0000000000 1 001339		26,199.99	0.00	
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075				AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	53,360.00	0.00	48,763.43	102,123.43
DD	8	14/01/2023	25	F 566 14/01/2023 0000000.00 1.0000 001365 SE SOLICITARON PARA MA		0.00	6,773.24	
DD	9	16/01/2023	25	F 568 16/01/2023 0000000.00 1.0000 001366 SE SOLICITARON PARA MA		0.00	10,177.19	
DD	3	24/01/2023	25	F 587 24/01/2023 0000000.00 1.0000 001359 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,568.00	
DD	4	24/01/2023	25	F 586 24/01/2023 0000000.00 1.0000 001356 SERVICIO DE RENTA DE M		0.00	8,120.00	
DD	5	24/01/2023	25	F 585 24/01/2023 0000000.00 1.0000 001355 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	5,336.00	
DD	6	27/01/2023	25	F 593 27/01/2023 0000000.00 1.0000 001352 TINTAS PARA IMPRESORA		0.00	1,628.64	
DD	7	30/01/2023	25	F 597 30/01/2023 0000000.00 1.0000 001363 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	11,160.36	
2112 1 000082				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	0.00	11,589.74	11,589.74
DD	10	18/01/2023	32	A 446 18/01/2023 0000000.00 1.0000 001341 SERVICIO PARA UNIDADES		0.00	11,589.74	
2112 1 000083				ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
D	3	04/01/2023	33	4693 04/01/2023 0000000000 1 001340		2,085.04	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	1	04/01/2023	33	4693 04/01/2023 0000000.00 1.0000 001340 COMPRA DE LONA PARA FE		0.00	2,085.04		
2112 1 000085	DD	2	27/01/2023	35	CARLOS ALBERTO ZAMORA GARCIA	0.00	6,960.00	6,960.00	
				7128B 27/01/2023 0000000.00 1.0000 001350 OBRA DE TEATRO DESDE E		0.00	6,960.00		
2112 1 000086	DD	11	21/01/2023	36	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	12,394.60	12,394.60	
				4C10A 20/01/2023 0000000.00 1.0000 001367 SERVICIO A CAMIONETA F		0.00	12,394.60		
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,797,237.79	0.00	32,057.06	1,829,294.85	
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,797,237.79	0.00	32,057.06	1,829,294.85	
2117 1 000001				CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57	
2117 1 000003				ISPT	33,103.61	0.00	0.00	33,103.61	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00	
2117 1 000005				RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00	
2117 1 000008				ISR	12,835.93	0.00	16,114.30	28,950.23	
2117 1 000008 000001				ISR 2017	37,110.98	0.00	0.00	37,110.98	
2117 1 000008 000002				ISR 2018	-1.46	0.00	0.00	-1.46	
2117 1 000008 000003				ISR 2019	-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61	
2117 1 000008 000004				ISR 2020	-582.75	0.00	0.00	-582.75	
2117 1 000008 000005				ISR 2021	-83,185.88	0.00	0.00	-83,185.88	
2117 1 000008 000006				ISR 2022	62,989.85	0.00	0.00	62,989.85	
2117 1 000008 000007				ISR RESICO 2022	584.80	0.00	0.00	584.80	
2117 1 000008 000008				ISR 2023	0.00	0.00	15,988.04	15,988.04	
D	6	16/01/2023	001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	7,994.02		
D	8	31/01/2023	001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	7,994.02		
2117 1 000008 000009	DD	10	18/01/2023	001341	ISSSTE PIVOTES 100	0.00	126.26	126.26	
2117 1 000009				ISSSTE	1,583,099.54	0.00	15,742.62	1,598,842.16	
2117 1 000009 000001	D	6	16/01/2023	001342	CUOTA ISSSTE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	1,155,857.03	0.00	15,742.62	1,171,599.65
D	8	31/01/2023	001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	7,871.31		
2117 1 000009 000002				PRESTAMO ISSSTE	427,242.51	0.00	0.00	427,242.51	
2117 1 000010				STASACO	28,712.42	0.00	200.14	28,912.56	
2117 1 000010 000002				CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44	
2117 1 000010 000003				CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60	
2117 1 000010 000004				CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49	
2117 1 000010 000005				CUOTAS SINDICALES 2021	8,853.38	0.00	0.00	8,853.38	
2117 1 000010 000006				CUOTAS SINDICALES 2022	2,946.51	0.00	0.00	2,946.51	
2117 1 000010 000007				CUOTAS SINDICALES 2023	0.00	0.00	200.14	200.14	
D	6	16/01/2023	001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	100.07		
D	8	31/01/2023	001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	100.07		
2117 1 000011				IVA	400.72	0.00	0.00	400.72	
2117 1 000011 000001				IVA 2022	400.72	0.00	0.00	400.72	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,198.82	0.00	0.00	222,198.82	
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	222,198.82	0.00	0.00	222,198.82	
2119 1 000001				PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57	
2119 1 000004				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	
2119 1 000008				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	455.25	0.00	0.00	455.25	
3120				Donaciones de Capital	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93	
3120 1				MUNICIPIO DE COSALA	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93	
3120 1 000001				DONACION DE ACTIVOS FIJOS	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93	
3210				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,345,739.43	1,345,739.43	0.00	0.00	
3210 1				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,345,739.43	1,345,739.43	0.00	0.00	
D	10	01/01/2023		POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2022		1,345,739.43	0.00		
3220				Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,094,724.77	0.00	1,345,739.43	-1,748,985.34	
3220 1				Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,094,724.77	0.00	1,345,739.43	-1,748,985.34	
3220 1 000001				Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000002		Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
	3220 1 000003		Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
	3220 1 000004		Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
	3220 1 000005		Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
	3220 1 000006		Resultado de Ejercicio Anteriores 2020	-514,598.86	0.00	0.00	-514,598.86
	3220 1 000007		Resultado de Ejercicio Anteriores 2021	-709,064.35	0.00	0.00	-709,064.35
	3220 1 000008		Resultado de Ejercicio Anteriores 2022	0.00	0.00	1,345,739.43	1,345,739.43
	D	10 01/01/2023	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2022		0.00	1,345,739.43	
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	47.65	47.65
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	47.65	47.65
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	47.65	47.65
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	47.65	47.65
	IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		0.00	47.65	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	4221 9		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	IA	2 09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	175,000.00	
	IA	3 18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	125,000.00	
	IA	4 31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	150,000.00	
	5110		Servicios Personales	0.00	205,718.12	0.00	205,718.12
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
	D	6 16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
	D	8 31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	29,676.02	0.00	29,676.02
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,676.02	0.00	29,676.02
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	0.00	1,100.82
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	0.00	1,100.82
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	0.00	1,100.82
	D	6 16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
	D	8 31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
	D	8 31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		2,801.16	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
	D	6 16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
	D	8 31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	8,169.72	0.00	8,169.72
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	8,169.72	0.00	8,169.72
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	8,169.72	0.00	8,169.72
	5113 1 134004 000001 000001 D	6 16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	3,685.24	0.00	8,169.72
	D	8 31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			4,484.48	0.00	
	5120		Materiales y Suministros		0.00	60,011.07	0.00	60,011.07
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	20,664.11	0.00	20,664.11
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	20,664.11	0.00	20,664.11
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,177.19	0.00	10,177.19
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,177.19	0.00	10,177.19
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,177.19	0.00	10,177.19
	5121 2 211001 000001 000001 DD	9 16/01/2023	'001366 AZOR PIN POINT BOLOIGRAFO FINO AZUL 0.7 MM C/12 PLUMA		0.00	556.80	0.00	10,177.19
	DD	9 16/01/2023	'001366 CLIP NIQUELADO #1 BACO			482.10	0.00	
	DD	9 16/01/2023	'001366 MARC PERM ESTERBOOK FINO NEGRO C/12			429.20	0.00	
	DD	9 16/01/2023	'001366 MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON 400H			232.00	0.00	
	DD	9 16/01/2023	'001366 MEMOTIP MINI CUBO PASTEL 2X2 C/400			104.40	0.00	
	DD	9 16/01/2023	'001366 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H			5,220.00	0.00	
	DD	9 16/01/2023	'001366 REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO			2,784.00	0.00	
	DD	9 16/01/2023	'001366 SHARPIE METALICO FINO PLATEADO C/12			368.69	0.00	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
	5121 2 212001 000001 000001 DD	6 27/01/2023	'001352 TINTA EPSON #544 COLOR		0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS		0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001 000001 DD	1 04/01/2023	'001340 IMPRESION DE LONA 6.25 X 2.50 DIA DE REYES		0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	6,773.24	0.00	6,773.24
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,773.24	0.00	6,773.24
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,773.24	0.00	6,773.24
	5121 2 216001 000001 000001 DD	8 14/01/2023	'001365 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		0.00	1,322.40	0.00	6,773.24
	DD	8 14/01/2023	'001365 BOLSA JUMBO NEGRA KILO			1,566.00	0.00	
	DD	8 14/01/2023	'001365 CLORO BIDON			765.60	0.00	
	DD	8 14/01/2023	'001365 DETERGENTE LOZA NARANJA GLN 5 LT			174.00	0.00	
	DD	8 14/01/2023	'001365 ESCOBA 6 HILOS MIJO			835.20	0.00	
	DD	8 14/01/2023	'001365 MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA			649.60	0.00	
	DD	8 14/01/2023	'001365 PINOL LECHOSO BIDON			962.80	0.00	
	DD	8 14/01/2023	'001365 TRAPEADOR DE MOCROSEDA BASTON MADERA			497.64	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	21,906.36	0.00	21,906.36
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	21,906.36	0.00	21,906.36
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	21,906.36	0.00	21,906.36
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	21,906.36	0.00	21,906.36
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,906.36	0.00	21,906.36
	5126 2 261001 000001 000001 DD	12 14/01/2023	'001368 GASOLINA MAGNA		0.00	950.00	0.00	21,906.36
	DD	12 14/01/2023	'001369 GASOLINA MAGNA			900.00	0.00	
	DD	12 14/01/2023	'001370 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	14/01/2023	'001371 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	'001372 GASOLINA MAGNA			916.30	0.00	
DD	12	14/01/2023	'001373 GASOLINA MAGNA			1,000.40	0.00	
DD	12	14/01/2023	'001374 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	'001375 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	'001376 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	'001377 GASOLINA MAGNA			900.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	'001378 GASOLINA MAGNA			600.40	0.00	
DD	7	30/01/2023	'001363 ACEITE 10W30 MOBIL			1,485.96	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001392 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001393 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001385 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001387 GASOLINA MAGNA			956.40	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001388 GASOLINA PREMIUM			500.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001389 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001390 GASOLINA PREMIUM			996.70	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001391 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001379 GASOLINA MAGNA			900.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001380 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001381 GASOLINA PREMIUM			1,000.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001382 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001383 GASOLINA MAGNA			1,100.20	0.00	
DD	13	31/01/2023	'001384 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
DD	10	18/01/2023	'001341 PARCHES #8			1,218.00	0.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 PIVOTE 150			3,132.00	0.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 TIP TOP 100			696.00	0.00	
DD	11	21/01/2023	'001367 MANTENIMIENTO, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, CABLES DE BUJIA, BOVINA DE ENCENDIDO, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE, VALVULA DE MARCHA			12,394.60	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	42,346.96	0.00	42,346.96
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
DD	2	27/01/2023	'001350 HONORARIOS DE ARTISTAS OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA			6,960.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18.56	0.00	18.56
D	9	30/01/2023	'001344 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			18.56	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	16,344.40	0.00	16,344.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3	355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
5135 3	355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
5135 3	355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
5135 3	355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
DD		10 18/01/2023	'001341 DESPONCHES FOR LOBO		3,770.00	0.00	
DD		10 18/01/2023	'001341 CAMBIOS 100		464.00	0.00	
DD		10 18/01/2023	'001341 ENGRASADAS		1,392.00	0.00	
DD		10 18/01/2023	'001341 PIVOTES 100		1,044.00	0.00	
DD		7 30/01/2023	'001363 BUJIA PLATINUM FORD		1,531.20	0.00	
DD		7 30/01/2023	'001363 FILTRO PARA ACEITE		290.00	0.00	
DD		7 30/01/2023	'001363 FILTRO PARA AIRE		603.20	0.00	
DD		7 30/01/2023	'001363 FILTRO PARA GASOLINA		290.00	0.00	
DD		7 30/01/2023	'001363 RADIADOR FORD F150		6,960.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
5137 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
5137 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
5137 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
5137 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
DD		3 24/01/2023	'001359 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,568.00	0.00	
DD		4 24/01/2023	'001356 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN MARCA TOYOTA		8,120.00	0.00	
DD		5 24/01/2023	'001355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA		5,336.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
5251			Pensiones	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
5251 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
5251 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
5251 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
D		6 16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
D		8 31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	5,474,230.40	0.00	5,474,230.40
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.00	0.00	20.00
8110 7	710201		PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20.00	0.00	20.00
DI		2 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		20.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,474,210.40	0.00	5,474,210.40
8110 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	5,474,210.40	0.00	5,474,210.40
DI		1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		5,474,210.40	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	450,047.65	5,474,230.40	5,024,182.75
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	47.65	20.00	-27.65
8120 7	710201		PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
DI		2 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	20.00	
8120 7	730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	47.65	0.00	-47.65
IA		1 01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		47.65	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	450,000.00	5,474,210.40	5,024,210.40
8120 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	450,000.00	5,474,210.40	5,024,210.40
DI		1 01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	5,474,210.40	
IA		2 09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		175,000.00	0.00	
IA		3 18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		125,000.00	0.00	
IA		4 31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		150,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	450,047.65	450,047.65	0.00
	8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	47.65	47.65	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	47.65	47.65	0.00
	IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		0.00	47.65	
	IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		47.65	0.00	
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	IA	2 09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	175,000.00	
	IA	2 09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		175,000.00	0.00	
	IA	3 18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	125,000.00	
	IA	3 18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		125,000.00	0.00	
	IA	4 31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	150,000.00	
	IA	4 31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		150,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	450,047.65	450,047.65
	8150 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	47.65	47.65
	8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	47.65	47.65
	IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		0.00	47.65	
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	IA	2 09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	175,000.00	
	IA	3 18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	125,000.00	
	IA	4 31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	150,000.00	
	8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	5,474,230.40	5,474,230.40
	8210 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,255,135.33	4,255,135.33
	8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,758,849.08	2,758,849.08
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,758,849.08	2,758,849.08
	8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,758,849.08	2,758,849.08
	8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,758,849.08	2,758,849.08
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,758,849.08	
	8210 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	459,808.18	459,808.18
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	459,808.18	459,808.18
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	459,808.18	459,808.18
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	459,808.18	459,808.18
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	459,808.18	
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 1 132003		INCENTIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132003 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132004 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	275,884.91	275,884.91
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	275,884.91	275,884.91
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	275,884.91	275,884.91
8210 1	134001 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	275,884.91	275,884.91
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	275,057.25	275,057.25
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	275,057.25	275,057.25
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	275,057.25	275,057.25
8210 1	141001 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	275,057.25	275,057.25
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
8210 1	141002 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
8210 1	141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
8210 1	141003 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
8210 1	161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	100,000.00	
	8210 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
	8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	5,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	20,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	30,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	50,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	15,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	5,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	25,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	591,098.00	591,098.00
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	5,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	586,098.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	586,098.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	586,098.00	586,098.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	586,098.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	27,997.07	27,997.07
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	15,997.07	15,997.07
	8210 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,997.07	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,997.07	15,997.07
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,997.07	
	8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8220 1 991005		ADEFAS 2022	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,783,766.31	716,603.49	5,067,162.82
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	4,480,671.24	431,254.03	4,049,417.21
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,758,849.08	176,042.10	2,582,806.98
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,758,849.08	176,042.10	2,582,806.98
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,758,849.08	176,042.10	2,582,806.98
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,758,849.08	0.00	
DC	3	15/01/2023	001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
DC	4	31/01/2023	001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	30,000.00	1,100.82	28,899.18
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	1,100.82	28,899.18
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	1,100.82	28,899.18
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	3	15/01/2023	001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
DC	4	31/01/2023	001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
	8220 1 132001		AGUINALDO	0.00	459,808.18	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	459,808.18	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	459,808.18	0.00	459,808.18
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		459,808.18	0.00	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	20,000.00	2,801.16	17,198.84
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	2,801.16	17,198.84
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	2,801.16	17,198.84
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	4	31/01/2023	001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	2,801.16	
	8220 1 132003		INCENTIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1	132007		VACACIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	275,884.91	17,604.32	258,280.59
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	275,884.91	17,604.32	258,280.59
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	275,884.91	17,604.32	258,280.59
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	275,884.91	17,604.32	258,280.59
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		275,884.91	0.00	
DC	3	15/01/2023	001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
DC	4	31/01/2023	001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	140,000.00	8,169.72	131,830.28
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	140,000.00	8,169.72	131,830.28
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	140,000.00	8,169.72	131,830.28
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	140,000.00	8,169.72	131,830.28
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		140,000.00	0.00	
DC	3	15/01/2023	001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	3,685.24	
DC	4	31/01/2023	001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,484.48	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	275,057.25	0.00	275,057.25
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	275,057.25	0.00	275,057.25
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	275,057.25	0.00	275,057.25
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	275,057.25	0.00	275,057.25
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		275,057.25	0.00	
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	87,593.46	87,593.46	0.00
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	87,593.46	87,593.46	0.00
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,593.46	87,593.46	0.00
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,593.46	87,593.46	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		87,593.46	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	87,593.46	
8220 1	141003		FOVISSSTE	0.00	137,942.45	137,942.45	0.00
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	137,942.45	137,942.45	0.00
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	137,942.45	137,942.45	0.00
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	137,942.45	137,942.45	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		137,942.45	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	137,942.45	
8220 1	142003		FOVISSSTE	0.00	137,942.45	0.00	137,942.45
8220 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	137,942.45	0.00	137,942.45
8220 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	137,942.45	0.00	137,942.45
8220 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	137,942.45	0.00	137,942.45
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		137,942.45	0.00	
8220 1	143002		CONSAR	0.00	87,593.46	0.00	87,593.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	87,593.46	0.00	87,593.46
	8220 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,593.46	0.00	87,593.46
	8220 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,593.46	0.00	87,593.46
	DP 7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		87,593.46	0.00	
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	416,000.00	144,011.07	271,988.93
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	41,000.00	10,177.19	30,822.81
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	41,000.00	10,177.19	30,822.81
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	41,000.00	10,177.19	30,822.81
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	41,000.00	10,177.19	30,822.81
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
	DC 15	13/01/2023	001366]SE SOLICITARON PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		0.00	10,177.19	
	DP 6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		11,000.00	0.00	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	1,628.64	23,371.36
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	1,628.64	23,371.36
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	1,628.64	23,371.36
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	1,628.64	23,371.36
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
	DC 9	26/01/2023	001352]TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	1,628.64	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	DP 5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
	8220 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	8220 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	8220 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
	DP 5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	10,000.00	
	8220 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	30,000.00	13,085.04	16,914.96
	8220 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	13,085.04	16,914.96
	8220 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	13,085.04	16,914.96
	8220 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	13,085.04	16,914.96
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
	DC 1	04/01/2023	001340]COMPRA DE LONA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	2,085.04	
	DP 6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	11,000.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	25,000.00	6,773.24	18,226.76
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	6,773.24	18,226.76
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	6,773.24	18,226.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	6,773.24	18,226.76
	DA 1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
	DC 14	13/01/2023	001365]SE SOLICITARON PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		0.00	6,773.24	
	DP 5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
	8220 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES		0.00	50,000.00	19,000.00	31,000.00
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	50,000.00	19,000.00	31,000.00
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	50,000.00	19,000.00	31,000.00
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	50,000.00	19,000.00	31,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
	DP	2 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	7,000.00	
	DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	12,000.00	
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	100,000.00	59,906.36	40,093.64
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	100,000.00	59,906.36	40,093.64
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	100,000.00	59,906.36	40,093.64
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	100,000.00	59,906.36	40,093.64
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			100,000.00	0.00	
	DC	17 03/01/2023	001368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			0.00	950.00	
	DC	18 04/01/2023	001369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	900.00	
	DC	19 05/01/2023	001370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	500.00	
	DC	20 06/01/2023	001371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	1,000.00	
	DC	21 08/01/2023	001372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	916.30	
	DC	22 09/01/2023	001373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	1,000.40	
	DC	23 10/01/2023	001374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	700.00	
	DC	24 11/01/2023	001375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	500.00	
	DC	25 12/01/2023	001376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	700.00	
	DC	26 13/01/2023	001377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	900.00	
	DC	27 14/01/2023	001378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	600.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	16/01/2023	001379	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	900.00		
DC	29	17/01/2023	001380	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	500.00		
DC	30	18/01/2023	001381	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	1,000.00		
DC	31	19/01/2023	001382	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	800.00		
DC	32	20/01/2023	001383	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	1,100.20		
DC	33	21/01/2023	001384	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	1,000.00		
DC	34	23/01/2023	001385	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	700.00		
DC	35	24/01/2023	001387	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	956.40		
DC	36	25/01/2023	001388	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	500.00		
DC	37	26/01/2023	001389	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	800.00		
DC	13	27/01/2023	001363	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	1,485.96		
DC	38	27/01/2023	001390	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	996.70		
DC	39	28/01/2023	001391	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	800.00		
DC	40	30/01/2023	001392	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	1,000.00		
DC	41	31/01/2023	001393	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	700.00		
DP	1	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00		30,000.00	
DP	4	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00		8,000.00	
8220 2 271001				UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 271001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
8220 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	18,440.60	11,559.40
8220 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	18,440.60	11,559.40
8220 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	18,440.60	11,559.40
8220 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	18,440.60	11,559.40
DC	2	10/01/2023	001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00	5,046.00		
DC	16	20/01/2023	001367	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO GRIS	0.00		12,394.60	
DP	1	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
8220 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	263,000.00	92,496.89	170,503.11
8220 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	33,000.00	6,960.00	26,040.00
8220 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	33,000.00	6,960.00	26,040.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	33,000.00	6,960.00	26,040.00
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	33,000.00	6,960.00	26,040.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DC	8	27/01/2023	001350 OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA, PRESENTADA EN EL DIA DE REYES MAGOS 2023			0.00	6,960.00	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			8,000.00	0.00	
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			7,000.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	5,000.00	18.56	4,981.44
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	18.56	4,981.44
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	18.56	4,981.44
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
DC	5	30/01/2023	001344 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			0.00	18.56	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			10,000.00	0.00	
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,000.00	16,344.40	3,655.60
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	20,000.00	16,344.40	3,655.60
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	16,344.40	3,655.60
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DC	2	10/01/2023	001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	3,770.00	
DC	2	10/01/2023	001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	2,900.00	
DC	13	27/01/2023	001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			0.00	9,674.40	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	52,000.00	19,024.00	32,976.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	52,000.00	19,024.00	32,976.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	52,000.00	19,024.00	32,976.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	20/01/2023	'001355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS INCLUIDOS.		0.00	5,336.00	
DC	11	20/01/2023	'001356 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN MARCA TOYOTA 15 PASAJEROS , VIAJE REDONDO CON MOVIMIENTOS INTERNOS.		0.00	8,120.00	
DC	12	20/01/2023	'001359 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARON AL EVENTO DE DIA DE REYES.		0.00	5,568.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		22,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	51,000.00	50,149.93	850.07
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	51,000.00	50,149.93	850.07
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	51,000.00	50,149.93	850.07
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	51,000.00	50,149.93	850.07
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	7	10/01/2023	'001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		0.00	29,499.96	
DC	6	16/01/2023	'001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		0.00	20,649.97	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	591,098.00	48,841.50	542,256.50
8220 4 441003			APOYO A LA CULTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	586,098.00	48,841.50	537,256.50
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	586,098.00	48,841.50	537,256.50
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	586,098.00	48,841.50	537,256.50
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	586,098.00	48,841.50	537,256.50
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		586,098.00	0.00	
DC	3	15/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	
DC	4	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,997.07	0.00	27,997.07
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	15,997.07	0.00	15,997.07
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,997.07	0.00	15,997.07
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,997.07	0.00	15,997.07
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,997.07	0.00	15,997.07
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,997.07	0.00	
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005		ADEFAS 2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	309,535.91	309,535.91	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	225,535.91	225,535.91	0.00
	8230 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	87,593.46	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	87,593.46	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,593.46	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,593.46	0.00	-87,593.46
	DP	7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		87,593.46	0.00	
	8230 1 141003		FOVISSSTE	0.00	137,942.45	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	137,942.45	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	137,942.45	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	137,942.45	0.00	-137,942.45
	DP	7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		137,942.45	0.00	
	8230 1 142003		FOVISSSTE	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
	8230 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
	DP	7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	137,942.45	
	8230 1 143002		CONSAR	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
	8230 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
	DP	7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	87,593.46	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	84,000.00	46,000.00	-38,000.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	DP	6	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	11,000.00	
	8230 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	5	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
	8230 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00	0.00	
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	DP	6 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		11,000.00	0.00	
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
	8230 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
	DP	2 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		7,000.00	0.00	
	DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
	DP	1 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00	0.00	
	DP	4 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00	0.00	
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	30,000.00	29,000.00
	8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,000.00	30,000.00	29,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,000.00	30,000.00	29,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,000.00	30,000.00	29,000.00
	DP	1 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	30,000.00	
	DP	3 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	DP	4 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,000.00	
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	DP	2 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	7,000.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	22,000.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP	3 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	407,067.58	356,917.65	50,149.93
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	205,718.12	205,718.12	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
DC	3	15/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
DC	4	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
DC	3	15/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
DC	4	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	2,801.16	
DC	4	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		2,801.16	0.00	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
DC	3	15/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
DC	4	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	3,685.24	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,484.48	
DC	3	15/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		3,685.24	0.00	
DC	4	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,484.48	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	60,011.07	60,011.07	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,177.19	10,177.19	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,177.19	10,177.19	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,177.19	10,177.19	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,177.19	10,177.19	0.00
DC	15	13/01/2023	'001366 SE SOLICITARON PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		10,177.19	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366 REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		0.00	2,784.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	16/01/2023	'001366	SHARPIE METALICO FINO PLATEADO C/12		0.00	368.69	
DD	9	16/01/2023	'001366	AZOR PIN POINT BOLOGRAFO FINO AZUL 0.7 MM C/12 PLUMA		0.00	556.80	
DD	9	16/01/2023	'001366	CLIP NIQUELADO #1 BACO		0.00	482.10	
DD	9	16/01/2023	'001366	MARC PERM ESTERBOOK FINO NEGRO C/12		0.00	429.20	
DD	9	16/01/2023	'001366	MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON 400H		0.00	232.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	MEMOTIP MINI CUBO PASTEL 2X2 C/400		0.00	104.40	
DD	9	16/01/2023	'001366	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		0.00	5,220.00	
8240 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
8240 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
8240 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
DC	9	26/01/2023	'001352	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		1,628.64	0.00	
DD	6	27/01/2023	'001352	TINTA EPSON #544 COLOR		0.00	1,628.64	
8240 2 215004				IMPRESION DE LONAS	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8240 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8240 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8240 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
DC	1	04/01/2023	'001340	COMPRA DE LONA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		2,085.04	0.00	
DD	1	04/01/2023	'001340	IMPRESION DE LONA 6.25 X 2.50 DIA DE REYES		0.00	2,085.04	
8240 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	6,773.24	6,773.24	0.00
8240 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,773.24	6,773.24	0.00
8240 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,773.24	6,773.24	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,773.24	6,773.24	0.00
DC	14	13/01/2023	'001365	SE SOLICITARON PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		6,773.24	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		0.00	1,322.40	
DD	8	14/01/2023	'001365	TRAPEADOR DE MOCROSEDA BASTON MADERA		0.00	497.64	
DD	8	14/01/2023	'001365	BOLSA JUMBO NEGRA KILO		0.00	1,566.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	CLORO BIDON		0.00	765.60	
DD	8	14/01/2023	'001365	DETERGENTE LOZA NARANJA GLN 5 LT		0.00	174.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	ESCOBA 6 HILOS MIJO		0.00	835.20	
DD	8	14/01/2023	'001365	MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA		0.00	649.60	
DD	8	14/01/2023	'001365	PINOL LECHOSO BIDON		0.00	962.80	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,906.36	21,906.36	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,906.36	21,906.36	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,906.36	21,906.36	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,906.36	21,906.36	0.00
DC	17	03/01/2023	'001368	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		950.00	0.00	
DC	18	04/01/2023	'001369	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	19	05/01/2023	'001370	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	20	06/01/2023	'001371	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	21	08/01/2023	'001372	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		916.30	0.00	
DC	22	09/01/2023	'001373	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.40	0.00	
DC	23	10/01/2023	'001374	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	24	11/01/2023	'001375	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	25	12/01/2023	'001376	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	26	13/01/2023	'001377	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	14/01/2023	001378	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.40	0.00	
DC	28	16/01/2023	001379	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	29	17/01/2023	001380	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	30	18/01/2023	001381	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	31	19/01/2023	001382	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	32	20/01/2023	001383	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.20	0.00	
DC	33	21/01/2023	001384	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	34	23/01/2023	001385	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	35	24/01/2023	001387	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		956.40	0.00	
DC	36	25/01/2023	001388	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	37	26/01/2023	001389	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	13	27/01/2023	001363	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,485.96	0.00	
DC	38	27/01/2023	001390	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		996.70	0.00	
DC	39	28/01/2023	001391	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	40	30/01/2023	001392	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	41	31/01/2023	001393	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	001371	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	12	14/01/2023	001372	GASOLINA MAGNA		0.00	916.30	
DD	12	14/01/2023	001373	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.40	
DD	12	14/01/2023	001374	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	12	14/01/2023	001375	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	12	14/01/2023	001376	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	12	14/01/2023	001368	GASOLINA MAGNA		0.00	950.00	
DD	12	14/01/2023	001369	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	12	14/01/2023	001370	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	12	14/01/2023	001377	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	12	14/01/2023	001378	GASOLINA MAGNA		0.00	600.40	
DD	7	30/01/2023	001363	ACEITE 10W30 MOBIL		0.00	1,485.96	
DD	13	31/01/2023	001392	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	13	31/01/2023	001393	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	13	31/01/2023	001389	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	13	31/01/2023	001390	GASOLINA PREMIUM		0.00	996.70	
DD	13	31/01/2023	001391	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	13	31/01/2023	001382	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	13	31/01/2023	001383	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.20	
DD	13	31/01/2023	001384	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	13	31/01/2023	001385	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	13	31/01/2023	001387	GASOLINA MAGNA		0.00	956.40	
DD	13	31/01/2023	001388	GASOLINA PREMIUM		0.00	500.00	
DD	13	31/01/2023	001379	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	13	31/01/2023	001380	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	13	31/01/2023	001381	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	17,440.60	17,440.60	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	17,440.60	17,440.60	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,440.60	17,440.60	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,440.60	17,440.60	0.00
DC	2	10/01/2023	'001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		5,046.00	0.00	
DC	16	20/01/2023	'001367 SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO GRIS		12,394.60	0.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 PARCHES #8		0.00	1,218.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 PIVOTE 150		0.00	3,132.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 TIP TOP 100		0.00	696.00	
DD	11	21/01/2023	'001367 MANTENIMIENTO, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, CABLES DE BUJIA, BOVINA DE ENCENDIDO, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE, VALVULA DE MARCHA		0.00	12,394.60	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	92,496.89	42,346.96	50,149.93
	8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8240 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	8	27/01/2023	'001350 OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA, PRESENTADA EN EL DIA DE REYES MAGOS 2023		6,960.00	0.00	
DD	2	27/01/2023	'001350 HONORARIOS DE ARTISTAS OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA		0.00	6,960.00	
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	9	30/01/2023	'001344 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	18.56	
DC	5	30/01/2023	'001344 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		18.56	0.00	
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,344.40	16,344.40	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,344.40	16,344.40	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,344.40	16,344.40	0.00
DC	2	10/01/2023	'001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		2,900.00	0.00	
DC	2	10/01/2023	'001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		3,770.00	0.00	
DC	13	27/01/2023	'001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		9,674.40	0.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 DESPONCHES FOR LOBO		0.00	3,770.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 CAMBIOS 100		0.00	464.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 ENGRASADAS		0.00	1,392.00	
DD	10	18/01/2023	'001341 PIVOTES 100		0.00	1,044.00	
DD	7	30/01/2023	'001363 RADIADOR FORD F150		0.00	6,960.00	
DD	7	30/01/2023	'001363 BUJIA PLATINUM FORD		0.00	1,531.20	
DD	7	30/01/2023	'001363 FILTRO PARA ACEITE		0.00	290.00	
DD	7	30/01/2023	'001363 FILTRO PARA AIRE		0.00	603.20	
DD	7	30/01/2023	'001363 FILTRO PARA GASOLINA		0.00	290.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
DC	10	20/01/2023	'001355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS INCLUIDOS.		5,336.00	0.00	
DC	11	20/01/2023	'001356 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN MARCA TOYOTA 15 PASAJEROS , VIAJE REDONDO CON MOVIMIENTOS INTERNOS.		8,120.00	0.00	
DC	12	20/01/2023	'001359 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARON AL EVENTO DE DIA DE REYES.		5,568.00	0.00	
DD	3	24/01/2023	'001359 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,568.00	
DD	4	24/01/2023	'001356 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN MARCA TOYOTA		0.00	8,120.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	24/01/2023	'001355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA		0.00	5,336.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	50,149.93	0.00	50,149.93
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,149.93	0.00	50,149.93
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,149.93	0.00	50,149.93
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,149.93	0.00	50,149.93
DC	7	10/01/2023	'001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		29,499.96	0.00	
DC	6	16/01/2023	'001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		20,649.97	0.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	
DC	3	15/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
DC	4	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	356,917.65	265,330.32	91,587.33
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	205,718.12	205,718.12	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		2,801.16	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	2,801.16	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
8250 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
8250 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
8250 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		3,685.24	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	3,685.24	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,484.48	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,484.48	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	60,011.07	10,752.14	49,258.93
8250 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,177.19	0.00	10,177.19
8250 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,177.19	0.00	10,177.19
8250 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,177.19	0.00	10,177.19
8250 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,177.19	0.00	10,177.19
DD	9	16/01/2023	'001366	AZOR PIN POINT BOLOIGRAFO FINO AZUL 0.7 MM C/12 PLUMA		556.80	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	CLIP NIQUELADO #1 BACO		482.10	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	MARC PERM ESTERBOOK FINO NEGRO C/12		429.20	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON 400H		232.00	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	MEMOTIP MINI CUBO PASTEL 2X2 C/400		104.40	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		5,220.00	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		2,784.00	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	SHARPIE METALICO FINO PLATEADO C/12		368.69	0.00	
8250 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
8250 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
8250 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
8250 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
DD	6	27/01/2023	'001352	TINTA EPSON #544 COLOR		1,628.64	0.00	
8250 2 215004				IMPRESION DE LONAS	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8250 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8250 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8250 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
D	3	04/01/2023	'001340	COMPRA DE LONA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	2,085.04	
DD	1	04/01/2023	'001340	IMPRESION DE LONA 6.25 X 2.50 DIA DE REYES		2,085.04	0.00	
8250 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	6,773.24	0.00	6,773.24
8250 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,773.24	0.00	6,773.24
8250 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,773.24	0.00	6,773.24
8250 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,773.24	0.00	6,773.24
DD	8	14/01/2023	'001365	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		1,322.40	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	BOLSA JUMBO NEGRA KILO		1,566.00	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	COLORO BIDON		765.60	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	DETERGENTE LOZA NARANJA GLN 5 LT		174.00	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	ESCOBA 6 HILOS MIJO		835.20	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA		649.60	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	PINOL LECHOSO BIDON		962.80	0.00	
DD	8	14/01/2023	'001365	TRAPEADOR DE MOCROSEDA BASTON MADERA		497.64	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,906.36	8,667.10	13,239.26
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,906.36	8,667.10	13,239.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,906.36	8,667.10	13,239.26
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,906.36	8,667.10	13,239.26
D		7 30/01/2023	'001368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	950.00	
D		7 30/01/2023	'001370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D		7 30/01/2023	'001371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D		7 30/01/2023	'001372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	916.30	
D		7 30/01/2023	'001369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D		7 30/01/2023	'001373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.40	
D		7 30/01/2023	'001374 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D		7 30/01/2023	'001375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D		7 30/01/2023	'001376 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D		7 30/01/2023	'001377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D		7 30/01/2023	'001378 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.40	
DD		12 14/01/2023	'001368 GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001369 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001370 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001371 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001372 GASOLINA MAGNA		916.30	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001373 GASOLINA MAGNA		1,000.40	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001374 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001375 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001376 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001377 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD		12 14/01/2023	'001378 GASOLINA MAGNA		600.40	0.00	
DD		7 30/01/2023	'001363 ACEITE 10W30 MOBIL		1,485.96	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001392 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001393 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001385 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001387 GASOLINA MAGNA		956.40	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001388 GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001389 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001390 GASOLINA PREMIUM		996.70	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001391 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001379 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001380 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001381 GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001382 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001383 GASOLINA MAGNA		1,100.20	0.00	
DD		13 31/01/2023	'001384 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	8250 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
	8250 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,440.60	0.00	17,440.60
DD		10 18/01/2023	'001341 PARCHES #8		1,218.00	0.00	
DD		10 18/01/2023	'001341 PIVOTE 150		3,132.00	0.00	
DD		10 18/01/2023	'001341 TIP TOP 100		696.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 08:48:49a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	21/01/2023	'001367	MANTENIMIENTO, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, CABLES DE BUJIA, BOVINA DE ENCENDIDO, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE, VALVULA DE MARCHA		12,394.60	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	42,346.96	18.56	42,328.40
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
DD	2	27/01/2023	'001350	HONORARIOS DE ARTISTAS OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA		6,960.00	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	9	30/01/2023	'001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		18.56	0.00	
D	9	30/01/2023	'001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	18.56	
8250 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
8250 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
8250 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
8250 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,344.40	0.00	16,344.40
DD	10	18/01/2023	'001341	DESPOCHES FOR LOBO		3,770.00	0.00	
DD	10	18/01/2023	'001341	CAMBIOS 100		464.00	0.00	
DD	10	18/01/2023	'001341	ENGRASADAS		1,392.00	0.00	
DD	10	18/01/2023	'001341	PIVOTES 100		1,044.00	0.00	
DD	7	30/01/2023	'001363	BUJIA PLATINUM FORD		1,531.20	0.00	
DD	7	30/01/2023	'001363	FILTRO PARA ACEITE		290.00	0.00	
DD	7	30/01/2023	'001363	FILTRO PARA AIRE		603.20	0.00	
DD	7	30/01/2023	'001363	FILTRO PARA GASOLINA		290.00	0.00	
DD	7	30/01/2023	'001363	RADIADOR FORD F150		6,960.00	0.00	
8250 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
8250 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
DD	3	24/01/2023	'001359	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,568.00	0.00	
DD	4	24/01/2023	'001356	SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN MARCA TOYOTA		8,120.00	0.00	
DD	5	24/01/2023	'001355	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA		5,336.00	0.00	
8250 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	265,330.32	265,330.32	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	205,718.12	205,718.12	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	176,042.10	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	88,021.05	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	550.41	
8260 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8260 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8260 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		2,801.16	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	2,801.16	
8260 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
8260 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
8260 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	17,604.32	0.00
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	8,802.16	
8260 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
8260 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
8260 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	8,169.72	0.00
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		3,685.24	0.00	
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	3,685.24	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,484.48	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,484.48	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,752.14	10,752.14	0.00
8260 2 215004				IMPRESION DE LONAS	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8260 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8260 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
8260 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	2,085.04	0.00
D	3	04/01/2023	'001340	COMPRA DE LONA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		2,085.04	0.00	
D	3	04/01/2023	'001340	COMPRA DE LONA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	2,085.04	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,667.10	8,667.10	0.00
8260 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,667.10	8,667.10	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,667.10	8,667.10	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,667.10	8,667.10	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/01/2023	001368	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	7	30/01/2023	001368	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	950.00	
D	7	30/01/2023	001370	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	30/01/2023	001370	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	30/01/2023	001371	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	30/01/2023	001377	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	7	30/01/2023	001378	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.40	0.00	
D	7	30/01/2023	001378	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.40	
D	7	30/01/2023	001369	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	30/01/2023	001369	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	7	30/01/2023	001374	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	30/01/2023	001375	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	30/01/2023	001375	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	30/01/2023	001376	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	30/01/2023	001376	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	30/01/2023	001377	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	30/01/2023	001371	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	30/01/2023	001372	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		916.30	0.00	
D	7	30/01/2023	001372	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	916.30	
D	7	30/01/2023	001373	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.40	0.00	
D	7	30/01/2023	001373	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.40	
D	7	30/01/2023	001374	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	9	30/01/2023	001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		18.56	0.00	
D	9	30/01/2023	001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	18.56	
8260 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8260 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8260 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D	6	16/01/2023	001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
D	6	16/01/2023	001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	
D	8	31/01/2023	001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
D	8	31/01/2023	001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	24,420.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	265,330.32	0.00	265,330.32
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	205,718.12	0.00	205,718.12
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	176,042.10	0.00	176,042.10
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		88,021.05	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	0.00	1,100.82
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	0.00	1,100.82
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	0.00	1,100.82
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	0.00	1,100.82
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		550.41	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	0.00	2,801.16
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		2,801.16	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,604.32	0.00	17,604.32
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		8,802.16	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,169.72	0.00	8,169.72
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,169.72	0.00	8,169.72
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	0.00	8,169.72
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,169.72	0.00	8,169.72
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		3,685.24	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,484.48	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,752.14	0.00	10,752.14
8270 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
8270 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
8270 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
8270 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
D	3	04/01/2023	'001340 COMPRA DE LONA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		2,085.04	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,667.10	0.00	8,667.10
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,667.10	0.00	8,667.10
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,667.10	0.00	8,667.10
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,667.10	0.00	8,667.10
D	7	30/01/2023	'001368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	7	30/01/2023	'001370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	30/01/2023	'001371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	30/01/2023	'001372 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		916.30	0.00	
D	7	30/01/2023	'001373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
08:48:49a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/01/2023	'001374	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	30/01/2023	'001375	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	30/01/2023	'001376	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	30/01/2023	'001377	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	30/01/2023	'001378	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.40	0.00	
D	7	30/01/2023	'001369	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18.56	0.00	18.56
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	0.00	18.56
8270 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18.56	0.00	18.56
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	0.00	18.56
8270 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	0.00	18.56
D	9	30/01/2023	'001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		18.56	0.00	
8270 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
8270 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
8270 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
8270 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
8270 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	0.00	48,841.50
D	6	16/01/2023	'001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
D	8	31/01/2023	'001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		24,420.75	0.00	
GRAN TOTAL....:					1,632,817.04	16,669,082.93	16,669,082.93	24,535,518.62