

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:43a. m. **FECHA:** 27/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	85,932.38	935,198.81	999,715.86	21,415.33
1112			Bancos/Tesorería	85,932.38	935,198.81	999,715.86	21,415.33
1112 3			AZTECA	85,932.38	935,198.81	999,715.86	21,415.33
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	85,932.38	935,198.81	999,715.86	21,415.33
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	0.64	
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	4.00	
D		8 31/01/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	113,114.62	
D		2 03/02/2023	ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	63,363.00	
D		3 03/02/2023	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS, PAGAO DE ANTICIPO DE 50% A DICTAMEN		0.00	15,080.00	
D		4 04/02/2023	CARLOS ALBERTO ZAMORA GARCIA, PAGOS DE FACTURAS ANEXAS		0.00	6,960.00	
D		5 05/02/2023	ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2023		0.00	15,988.00	
D		6 09/02/2023	JESUS FERNANDO POMPA FELIX, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	12,394.60	
D		7 10/02/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,753.30	
D		8 13/02/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	109,513.45	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D		1 20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D		9 21/02/2023	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	53,360.00	
D		1 01/03/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	125,713.62	
D		2 01/03/2023	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,324.80	
D		3 15/03/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	118,639.73	
D		5 24/03/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,622.60	
D		6 24/03/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,873.80	
D		7 24/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,699.99	
D		8 24/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	35,955.00	
D		9 24/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,985.00	
D		10 26/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	20,649.97	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	26/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	29,499.96	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	12	31/03/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	15,146.60	
D	13	31/03/2023	JURISABEL LUQUE Y ASOCIADOS, PAGO DE SALDO PENDIENTE DE 50% A DICTAMEN		0.00	15,080.00	
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	
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		67.55	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		150,000.00	0.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.41	935,198.82	935,198.81	22,702.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	935,198.81	935,198.81	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	198.81	198.81	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	198.81	198.81	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	
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		67.55	0.00	
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		0.00	67.55	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	935,000.00	935,000.00	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	

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m. FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		150,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	150,000.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000001	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
	1241 3 000001 000002	PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003	RÉGULADOR 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Educacional 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
	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	998,742.17	1,335,018.86	2,531,777.77
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		43,211.03	575,694.07	809,350.48	276,867.44
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		7,479.21	575,694.07	697,760.15	129,545.29

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE CUENTA 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	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	
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	109,513.45	
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		109,513.45	0.00	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	129,038.42	
D	1	01/03/2023		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		125,713.62	0.00	
D	2	01/03/2023		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		3,324.80	0.00	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	118,639.73	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		118,639.73	0.00	
D	14	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	117,939.73	
2111 2				AGUINALDOS POR PAGAR	35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
2111 5				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	111,590.33	111,590.33
2111 5 000001				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	55,227.38	55,227.38
D	15	31/03/2023	001448	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
2111 5 000002				APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	27,696.78	27,696.78
D	15	31/03/2023	001449	PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
2111 5 000003				APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	0.00	0.00	28,666.17	28,666.17
D	15	31/03/2023	001450	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,853.44	344,615.10	389,922.10	178,160.44
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,853.44	344,615.10	389,922.10	178,160.44
2112 1 000008				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	20,492.10	75,555.50	67,413.20	12,349.80
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	
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	

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

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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	GICGB8	3149 10/01/2023 0000000000	1 001374	700.00	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	3088 03/01/2023 0000000000	1 001368	950.00	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	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3246 20/01/2023 0000000000	1 001383	1,100.20	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3257 21/01/2023 0000000000	1 001384	1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3271 23/01/2023 0000000000	1 001385	700.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3283 24/01/2023 0000000000	1 001387	956.40	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3294 25/01/2023 0000000000	1 001388	500.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3305 26/01/2023 0000000000	1 001389	800.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3318 27/01/2023 0000000000	1 001390	996.70	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3323 28/01/2023 0000000000	1 001391	800.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3341 30/01/2023 0000000000	1 001392	1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3352 31/01/2023 0000000000	1 001393	700.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3205 16/01/2023 0000000000	1 001379	900.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3217 17/01/2023 0000000000	1 001380	500.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3226 18/01/2023 0000000000	1 001381	1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	GICGB8	3237 19/01/2023 0000000000	1 001382	800.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	3496 16/02/2023 0000000000	1 001425	942.80	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	3509 17/02/2023 0000000000	1 001426	879.60	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	3518 18/02/2023 0000000000	1 001427	900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	3532 20/02/2023 0000000000	1 001428	1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	3540 21/02/2023 0000000000	1 001429	1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	3586 27/02/2023 0000000000	1 001430	1,400.20	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	3597 28/02/2023 0000000000	1 001431	1,500.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3479 14/02/2023 0000000000	1 001404	1,000.10	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3487 15/02/2023 0000000000	1 001405	1,500.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3363 01/02/2023 0000000000	1 001394	800.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3372 02/02/2023 0000000000	1 001395	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3386 03/02/2023 0000000000	1 001396	700.20	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3394 04/02/2023 0000000000	1 001397	900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3416 07/02/2023 0000000000	1 001398	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3423 08/02/2023 0000000000	1 001399	900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3433 09/02/2023 0000000000	1 001400	831.70	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3440 10/02/2023 0000000000	1 001401	941.80	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3452 11/02/2023 0000000000	1 001402	1,300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	3465 13/02/2023 0000000000	1 001403	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3740 12/03/2023 0000000000	1 001416	1,268.80	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3756 14/03/2023 0000000000	1 001418	1,180.50	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3767 15/03/2023 0000000000	1 001419	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3633 03/03/2023 0000000000	1 001408	1,001.90	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3677 07/03/2023 0000000000	1 001411	1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3688 08/03/2023 0000000000	1 001412	1,333.10	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3700 09/03/2023 0000000000	1 001413	800.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3713 10/03/2023 0000000000	1 001414	1,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2023	GICGB8	3724 11/03/2023 0000000000	1 001415	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3730 12/03/2023 0000000000	1 001417	1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3609 01/03/2023 0000000000	1 001406	900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3620 02/03/2023 0000000000	1 001407	862.30	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3643 04/03/2023 0000000000	1 001409	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8	3661 06/03/2023 0000000000	1 001410	1,100.00	0.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3149 10/01/2023 0000000.00 1.0000 001374 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3163 11/01/2023 0000000.00 1.0000 001375 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3174 12/01/2023 0000000.00 1.0000 001376 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3183 13/01/2023 0000000.00 1.0000 001377 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3192 14/01/2023 0000000.00 1.0000 001378 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	600.40	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3088 03/01/2023 0000000.00 1.0000 001368 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	950.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3099 04/01/2023 0000000.00 1.0000 001369 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3111 05/01/2023 0000000.00 1.0000 001370 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3120 06/01/2023 0000000.00 1.0000 001371 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3132 08/01/2023 0000000.00 1.0000 001372 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	916.30	
DD	12	14/01/2023	GICGB8	3142 09/01/2023 0000000.00 1.0000 001373 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.40	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3205 16/01/2023 0000000.00 1.0000 001379 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3352 31/01/2023 0000000.00 1.0000 001393 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	13	31/01/2023	GICGB8	3283 24/01/2023 0000000.00 1.0000 001387 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	956.40	
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	

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

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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 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	2	15/02/2023	GICGB8 3487 15/02/2023 0000000.00 1.0000 001405 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3363 01/02/2023 0000000.00 1.0000 001394 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3372 02/02/2023 0000000.00 1.0000 001395 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3386 03/02/2023 0000000.00 1.0000 001396 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.20	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3394 04/02/2023 0000000.00 1.0000 001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3416 07/02/2023 0000000.00 1.0000 001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3423 08/02/2023 0000000.00 1.0000 001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3433 09/02/2023 0000000.00 1.0000 001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	831.70	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3440 10/02/2023 0000000.00 1.0000 001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	941.80	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3452 11/02/2023 0000000.00 1.0000 001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3465 13/02/2023 0000000.00 1.0000 001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8 3479 14/02/2023 0000000.00 1.0000 001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.10	
DD	3	28/02/2023	GICGB8 3540 21/02/2023 0000000.00 1.0000 001429 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	1,000.00	
DD	3	28/02/2023	GICGB8 3496 16/02/2023 0000000.00 1.0000 001425 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	942.80	
DD	3	28/02/2023	GICGB8 3509 17/02/2023 0000000.00 1.0000 001426 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	879.60	
DD	3	28/02/2023	GICGB8 3518 18/02/2023 0000000.00 1.0000 001427 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	900.00	
DD	3	28/02/2023	GICGB8 3532 20/02/2023 0000000.00 1.0000 001428 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	1,000.00	
DD	3	28/02/2023	GICGB8 3586 27/02/2023 0000000.00 1.0000 001430 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	1,400.20	

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2023	GICGB8 3597 28/02/2023 0000000.00 1.0000 001431 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	1,500.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3767 15/03/2023 0000000.00 1.0000 001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3756 14/03/2023 0000000.00 1.0000 001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,180.50	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3730 12/03/2023 0000000.00 1.0000 001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3740 12/03/2023 0000000.00 1.0000 001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,268.80	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3724 11/03/2023 0000000.00 1.0000 001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3713 10/03/2023 0000000.00 1.0000 001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3700 09/03/2023 0000000.00 1.0000 001413 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3688 08/03/2023 0000000.00 1.0000 001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,333.10	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3677 07/03/2023 0000000.00 1.0000 001411 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3661 06/03/2023 0000000.00 1.0000 001410 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3643 04/03/2023 0000000.00 1.0000 001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3633 03/03/2023 0000000.00 1.0000 001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,001.90	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3620 02/03/2023 0000000.00 1.0000 001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	862.30	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3609 01/03/2023 0000000.00 1.0000 001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3802 18/03/2023 0000000.00 1.0000 001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,274.90	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3815 20/03/2023 0000000.00 1.0000 001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,407.80	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3797 14/03/2023 0000000.00 1.0000 001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.60	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3776 16/03/2023 0000000.00 1.0000 001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	986.20	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3824 21/03/2023 0000000.00 1.0000 001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,257.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3942 31/03/2023 0000000.00 1.0000 001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	950.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3836 22/03/2023 0000000.00 1.0000 001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8 3849 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/03/2023	GICGB8			0.00	1,010.50	
			3885 27/03/2023 0000000.00 1.0000 001434	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	12	31/03/2023	GICGB8			0.00	713.60	
			3892 28/03/2023 0000000.00 1.0000 001435	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	12	31/03/2023	GICGB8			0.00	1,045.50	
			3910 29/03/2023 0000000.00 1.0000 001436	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	12	31/03/2023	GICGB8			0.00	603.70	
			3921 30/03/2023 0000000.00 1.0000 001437	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
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	164,099.96	109,789.92	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	
D	7	24/03/2023	SIAM920	FD337 24/03/2023 0000000000	1 001439	11,699.99	0.00	
D	8	24/03/2023	SIAM920	F717D 24/03/2023 0000000000	1 001440	35,955.00	0.00	
D	9	24/03/2023	SIAM920	9C988 24/03/2023 0000000000	1 001441	11,984.99	0.00	
D	9	24/03/2023	SIAM920	F717D 24/03/2023 0000000000	1 001440	0.01	0.00	
D	10	26/03/2023	SIAM920	B66AC 25/03/2023 0000000000	1 001348	20,649.97	0.00	
D	11	26/03/2023	SIAM920	ED3C5 25/03/2023 0000000000	1 001349	29,499.96	0.00	
DD	10	24/03/2023	SIAM920	FD337 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001439		0.00	11,699.99	
				MATERIAL PAR				
DD	11	24/03/2023	SIAM920	F717D 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001440		0.00	35,955.01	
				MATERIAL PAR				
DD	13	24/03/2023	SIAM920	9C988 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001441		0.00	11,984.99	
				MATERIAL PARA ELABORAC				
DD	6	25/03/2023	SIAM920	ED3C5 25/03/2023 0000000.00 1.0000 001349		0.00	29,499.96	
				BICICLETA PARA FESTEJO				
DD	7	25/03/2023	SIAM920	B66AC 25/03/2023 0000000.00 1.0000 001348		0.00	20,649.97	
				BICICLETAS PARA EL FES				
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	30,160.00	30,160.00	5.00
D	3	03/02/2023	ULA1106	B 2763 03/02/2023 0000000000	1 001347	15,080.00	0.00	
D	13	31/03/2023	ULA1106	B 2763 03/02/2023 0000000000	1 001347	15,080.00	0.00	
DD	1	03/02/2023	ULA1106	B 2763 03/02/2023 0000000.00 1.0000 001347		0.00	30,160.00	
				AUDITORIA A ESTADOS FI				
2112 1 000075			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		53,360.00	53,360.00	88,384.85	88,384.85
D	9	21/02/2023	25	F 475 26/10/2022 0000000000	1 001236	20,880.00	0.00	
D	9	21/02/2023	25	F 476 26/10/2022 0000000000	1 001235	13,920.00	0.00	
D	9	21/02/2023	25	F 497 17/11/2022 0000000000	1 001237	18,560.00	0.00	
DD	8	14/01/2023	25	F 566 14/01/2023 0000000.00 1.0000 001365		0.00	6,773.24	
				SOLICITARON PARA MA				
DD	9	16/01/2023	25	F 568 16/01/2023 0000000.00 1.0000 001366		0.00	10,177.19	
				SOLICITARON PARA MA				
DD	3	24/01/2023	25	F 587 24/01/2023 0000000.00 1.0000 001359		0.00	5,568.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	4	24/01/2023	25	F 586 24/01/2023 0000000.00 1.0000 001356		0.00	8,120.00	
				SERVICIO DE RENTA DE M				
DD	5	24/01/2023	25	F 585 24/01/2023 0000000.00 1.0000 001355		0.00	5,336.00	
				SERVICIO DE HOSPEDAJE				
DD	6	27/01/2023	25	F 593 27/01/2023 0000000.00 1.0000 001352		0.00	1,628.64	
				TINTAS PARA IMPRESORA				

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/01/2023	25 F	597 30/01/2023 0000000.00 1.0000 001363 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	11,160.36	
DD	8	06/03/2023	25 F	625 06/03/2023 0000000.00 1.0000 001364 TINTAS PARA IMPRESORA		0.00	1,628.64	
DD	1	07/03/2023	25 F	627 07/03/2023 0000000.00 1.0000 001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	5,568.00	
DD	2	07/03/2023	25 F	628 07/03/2023 0000000.00 1.0000 001361 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	2,227.20	
DD	3	07/03/2023	25 F	626 07/03/2023 0000000.00 1.0000 001358 SERVICIO DE TRASLADO A		0.00	6,960.00	
DD	5	14/03/2023	25 F	642 14/03/2023 0000000.00 1.0000 001351 REPARACION Y DISEÑO PA		0.00	20,685.58	
DD	4	17/03/2023	25 F	652 17/03/2023 0000352.00 1.0000 001354 USO DE ALMACEMANIENTO		0.00	2,552.00	
2112 1 000081				ROXANA YAÑEZ AYON	0.00	0.00	61,144.75	61,144.75
DD	14	03/03/2023	31	AA7F1 03/03/2023 0002432.00 1.0000 001444 EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	17,442.00	
DD	15	15/03/2023	31	EF805 15/03/2023 0002800.00 1.0000 001443 AGUA PARA EL EVENTO NO		0.00	20,081.25	
DD	15	15/03/2023	31	9949D 03/03/2023 0000093.79 1.0000 001445 AGUA EN GARRAFON PARA		0.00	671.50	
DD	16	15/03/2023	31	93B36 15/03/2023 0003200.00 1.0000 001446 AGUA PURIFICADA PARA E		0.00	22,950.00	
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	
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				CARLOS ALBERTO ZAMORA GARCIA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
D	4	04/02/2023	35	7128B 27/01/2023 0000000000 1 001350		6,960.00	0.00	
DD	2	27/01/2023	35	7128B 27/01/2023 0000000.00 1.0000 001350 OBRA DE TEATRO DESDE E		0.00	6,960.00	
2112 1 000086				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	12,394.60	12,394.60	0.00
D	6	09/02/2023	36	4C10A 20/01/2023 0000000000 1 001367		12,394.60	0.00	
DD	11	21/01/2023	36	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	78,433.00	101,856.03	1,820,660.82
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,797,237.79	78,433.00	101,856.03	1,820,660.82
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	78,433.00	51,285.51	-14,311.56
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	62,445.00	0.00	544.85
D	2	03/02/2023		ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		62,445.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000008 000007		ISR RESICO 2022	584.80	0.00	0.00	584.80
	2117 1 000008 000008		ISR 2023	0.00	15,988.00	50,492.00	34,504.00
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	
D	5	05/02/2023	ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2023		15,988.00	0.00	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,994.02	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	9,275.78	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	8,617.08	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,617.08	
	2117 1 000008 000009		ISR RESICO 2023	0.00	0.00	793.51	793.51
DD	10	18/01/2023	'001341 PIVOTES 100		0.00	126.26	
DD	14	03/03/2023	'001444 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	190.00	
DD	15	15/03/2023	'001443 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	218.75	
DD	15	15/03/2023	'001445 AGUA PURIFICADA 19L		0.00	8.50	
DD	16	15/03/2023	'001446 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	250.00	
	2117 1 000009		ISSSTE	1,583,099.54	0.00	49,970.10	1,633,069.64
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	1,155,857.03	0.00	49,970.10	1,205,827.13
D	6	16/01/2023	'001342 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	7,871.31	
D	8	31/01/2023	'001343 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	7,871.31	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,871.31	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	8,785.39	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	8,785.39	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,785.39	
	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	600.42	29,312.84
	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	600.42	600.42
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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	100.07	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	100.07	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	100.07	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	33,890.25	256,089.07
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	222,198.82	0.00	33,890.25	256,089.07
	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 000006		GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	0.00	33,890.25	33,890.25
D	16	31/03/2023	'001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
	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

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	198.81	198.81
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	198.81	198.81
4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	198.81	198.81
4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	198.81	198.81
IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		0.00	47.65	
IA	1 01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		0.00	67.55	
IA	1 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00
4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00
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	
IA	2 03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	150,000.00	
IA	3 20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	3 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
5110		Servicios Personales	0.00	763,888.50	0.00	763,888.50
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
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	
D	8 13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		88,021.05	0.00	
D	10 28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		96,624.15	0.00	
D	3 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m. FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	98,362.57	0.00	98,362.57
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	98,362.57	0.00	98,362.57
5113 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		550.41	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,024.30	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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 132007			VACACIONES	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
5113 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
5113 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
5113 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		3,983.50	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,802.16	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		9,662.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64
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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,684.48	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,484.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	111,590.33	0.00	111,590.33

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	111,590.33	0.00	111,590.33
	5114 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	5114 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	5114 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	5114 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	D 15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		55,227.38	0.00	
	5114 1 142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	5114 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	5114 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	5114 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	D 15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		27,696.78	0.00	
	5114 1 143002		CONSAR	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	D 15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		28,666.17	0.00	
	5120		Materiales y Suministros	0.00	131,870.09	0.00	131,870.09
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	45,530.33	0.00	45,530.33
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,530.33	0.00	45,530.33
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77
	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	
	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 5	14/03/2023	'001351 PISTOLA REFORZADA GRANDE		696.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SILICON PAQUETE CON 1 KM		1,624.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 TIJ GOBA COSTURA		440.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 COROSPLAST		5,602.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MANGUERA PLATA		2,900.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SAFARI BASE NEUTRA		1,948.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 ETIQUETA LASER JANEL		745.18	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		812.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		858.40	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CHINA PLIEGO C/100		870.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CREPE COLIBRI		2,436.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL LUSTRE		870.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 CART OPALINA IMPERIAL 100H		881.60	0.00	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
	DD 6	27/01/2023	'001352 TINTA EPSON #544 COLOR		1,628.64	0.00	
	DD 8	06/03/2023	'001364 TINTA EPSON #544 COLOR		1,628.64	0.00	
	DD 4	17/03/2023	'001354 DISCO SOLIDO ADATA 960GB		2,552.00	0.00	
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	2,085.04	0.00	2,085.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,085.04	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	
	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 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 TRAPEADOR DE MOCROSEDA BASTON MADERA		497.64	0.00	
	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	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	68,899.16	0.00	68,899.16
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,899.16	0.00	68,899.16
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	68,899.16	0.00	68,899.16
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	68,899.16	0.00	68,899.16
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,899.16	0.00	68,899.16
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,899.16	0.00	68,899.16
	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	'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	
	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	'001392 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 13	31/01/2023	'001393 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
	DD 2	15/02/2023	'001400 GASOLINA MAGNA		831.70	0.00	
	DD 2	15/02/2023	'001401 GASOLINA MAGNA		941.80	0.00	
	DD 2	15/02/2023	'001402 GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
	DD 2	15/02/2023	'001403 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	15/02/2023	'001404 GASOLINA MAGNA		1,000.10	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/02/2023	'001405	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001394	GASOLINA ,PREMIUM		800.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001395	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001396	GASOLINA MAGNA		700.20	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001397	GASOLINA PREMIUM		900.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001398	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001399	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001427	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001428	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001429	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001430	GASOLINA MAGNA		1,400.20	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001431	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001425	GASOLINA MAGNA		942.80	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001426	GASOLINA MAGNA		879.60	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001412	GASOLINA MAGNA		1,333.10	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001411	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001410	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001409	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001408	GASOLINA MAGNA		1,001.90	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001407	GASOLINA MAGNA		862.30	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001418	GASOLINA MAGNA		1,180.50	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001417	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001416	GASOLINA MAGNA		1,268.80	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001415	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001414	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001413	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001406	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001419	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001423	GASOLINA MAGNA		1,407.80	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001424	GASOLINA MAGNA		1,257.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001422	GASOLINA MAGNA		1,274.90	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001438	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001432	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001433	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001434	GASOLINA MAGNA		1,010.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001435	GASOLINA MAGNA		713.60	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001436	GASOLINA MAGNA		1,045.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001437	GASOLINA MAGNA		603.70	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001420	GASOLINA MAGNA		986.20	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001421	GASOLINA MAGNA		1,100.60	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	293,709.45	0.00	293,709.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
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	
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
DD	1	03/02/2023	'001347 AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2022		30,160.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	55.68	0.00	55.68
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	55.68	0.00	55.68
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	0.00	55.68
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55.68	0.00	55.68
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	0.00	55.68
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	0.00	55.68
D	9	30/01/2023	'001344 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		18.56	0.00	
D	1	20/02/2023	'001345 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	0.00	
D	4	31/03/2023	'001386 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		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
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	33,779.20	0.00	33,779.20
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
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	
DD	1	07/03/2023	'001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS INCLUIDOS.		5,568.00	0.00	
DD	2	07/03/2023	'001361 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,227.20	0.00	
DD	3	07/03/2023	'001358 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS, VIAJE REDONDO.		6,960.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	205,492.17	0.00	205,492.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
	D	16	31/03/2023	'001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALES COMO CARROS ALEGORICOS GIRAS DE TRABAJO		33,890.25	0.00	
	DD	14	03/03/2023	'001444 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		17,632.00	0.00	
	DD	15	15/03/2023	'001445 AGUA PURIFICADA 19L		680.00	0.00	
	DD	15	15/03/2023	'001443 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		20,300.00	0.00	
	DD	16	15/03/2023	'001446 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		23,200.00	0.00	
	DD	10	24/03/2023	'001439 GALONES DE BARNIZ MARINO 4LTS C/U		11,699.99	0.00	
	DD	11	24/03/2023	'001440 BARNIZ MARINO DE 4LTS C/U		35,099.98	0.00	
	DD	11	24/03/2023	'001440 CUBETA DE PINTURA DE4LTS		855.03	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 BOLSA DE CINCHOS		65.02	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 BROCHA DE 6"		190.00	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 TRIPLAY DE MADERA 3/4		4,199.99	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19		1,100.00	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 DARAWELL		400.01	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 GALON DE PINTURA 4LT USO PROFESIONAL		900.00	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 GALONES DE 4LT		1,519.97	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 PINTURA 4LT ACEITE		1,960.00	0.00	
	DD	13	24/03/2023	'001441 REFLECTOR DE 200W		1,650.00	0.00	
	DD	6	25/03/2023	'001349 BICICLETAS RODADO 16		29,499.96	0.00	
	DD	7	25/03/2023	'001348 BICICLETA RODADO 16		20,649.97	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales		0.00	918.00	0.00	918.00
	5139 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	918.00	0.00	918.00
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	918.00	0.00	918.00
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	918.00	0.00	918.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	918.00	0.00	918.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	918.00	0.00	918.00
	D	2	03/02/2023	'001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		918.00	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones		0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
	5251		Pensiones		0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
	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	
	D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		24,420.75	0.00	
	D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		24,420.75	0.00	
	D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
	D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		5,474,210.40	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	935,198.81	5,474,429.21	4,539,230.40
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	198.81	218.81	20.00
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	198.81	198.81	0.00
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		47.65	0.00	
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		67.55	0.00	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
IP	1	01/03/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		0.00	198.81	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	935,000.00	5,474,210.40	4,539,210.40
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	935,000.00	5,474,210.40	4,539,210.40
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	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		150,000.00	0.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	198.81	0.00	198.81
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	198.81	0.00	198.81
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	198.81	0.00	198.81
IP	1	01/03/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		198.81	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	935,198.81	935,198.81	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	198.81	198.81	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	198.81	198.81	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	
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		0.00	67.55	
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		67.55	0.00	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	935,000.00	935,000.00	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	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	150,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		150,000.00	0.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	935,198.81	935,198.81
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	198.81	198.81
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	198.81	198.81
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		0.00	47.65	
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		0.00	67.55	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00
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	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	150,000.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
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

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8210 1 132003 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 1 132004		BONO NAVIDENO		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		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 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		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 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		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	275,884.91	275,884.91
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	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		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	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		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	275,057.25	275,057.25
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	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		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	87,593.46	87,593.46
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	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		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	137,942.45	137,942.45
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	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		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		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	370,000.00	370,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		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 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
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 212001 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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		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 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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 353001 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 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
	8210 3 355001 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 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
	8210 3 375001 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 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
	8210 3 382001 000001 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 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
	8210 3 382003 000001 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 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	15,000.00	
	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
	8210 3 395001 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 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
	8210 3 399001 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 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
	8210 4 441003 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 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	586,098.00	586,098.00

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8210 4 451001 000001 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 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	586,098.00	
	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
	8210 5 515001 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 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
	8210 5 521002 000001 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
	8210 5 567001 000001 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
	8210 9 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
	8210 9 991005 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	
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	6,008,125.12	1,869,688.45	4,138,436.67
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	4,480,671.24	989,424.41	3,491,246.83
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,758,849.08	553,935.60	2,204,913.48
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,758,849.08	553,935.60	2,204,913.48
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,758,849.08	553,935.60	2,204,913.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,758,849.08	553,935.60	2,204,913.48
	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	
	DC	4	13/02/2023 001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	88,021.05	
	DC	5	28/02/2023 001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	96,624.15	
	DC	2	15/03/2023 001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
	DC	42	31/03/2023 001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	30,000.00	4,776.35	25,223.65
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	4,776.35	25,223.65
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	4,776.35	25,223.65
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	4,776.35	25,223.65
	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	

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	0.00		550.41	
DC	5	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00		2,024.30	
DC	2	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00		550.41	
DC	42	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	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
8220 1	132001 000001 000001 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
8220 1	132002 000001 000001 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 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	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	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	3,983.50	26,016.50
8220 1	132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	3,983.50	26,016.50
8220 1	132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	3,983.50	26,016.50
8220 1	132007 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	3,983.50	26,016.50
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	5	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00		3,983.50	
8220 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	275,884.91	55,393.92	220,490.99
8220 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	275,884.91	55,393.92	220,490.99
8220 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	275,884.91	55,393.92	220,490.99
8220 1	134001 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	275,884.91	55,393.92	220,490.99
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	
DC	4	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	0.00		8,802.16	
DC	5	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00		9,662.48	
DC	2	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00		9,662.48	
DC	42	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		9,662.48	
8220 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	140,000.00	31,407.64	108,592.36
8220 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	140,000.00	31,407.64	108,592.36
8220 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	140,000.00	31,407.64	108,592.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134004 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	140,000.00	31,407.64	108,592.36
DA	1	01/01/2023			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	
DC	4	13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,684.48	
DC	5	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,484.48	
DC	2	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
DC	42	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	275,057.25	55,227.38	219,829.87
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	275,057.25	55,227.38	219,829.87
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	275,057.25	55,227.38	219,829.87
8220 1	141001 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	275,057.25	55,227.38	219,829.87
DA	1	01/01/2023			275,057.25	0.00	
DC	43	31/03/2023	001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	55,227.38	
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	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	87,593.46	87,593.46	0.00
DA	1	01/01/2023			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	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	137,942.45	137,942.45	0.00
DA	1	01/01/2023			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	27,696.78	110,245.67
8220 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	137,942.45	27,696.78	110,245.67
8220 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	137,942.45	27,696.78	110,245.67
8220 1	142003 000001 000001 000001	31/03/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL 001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	0.00	137,942.45	27,696.78	110,245.67
DC	44	31/03/2023			0.00	27,696.78	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		137,942.45	0.00	
8220 1	143002		CONSAR	0.00	87,593.46	28,666.17	58,927.29
8220 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	87,593.46	28,666.17	58,927.29
8220 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,593.46	28,666.17	58,927.29
8220 1	143002 000001 000001 000001	31/03/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL 001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	0.00	87,593.46	28,666.17	58,927.29
DC	45	31/03/2023			0.00	28,666.17	
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	01/01/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023			30,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	459,000.00	317,530.09	141,469.91
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	67,000.00	50,862.77	16,137.23
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	67,000.00	50,862.77	16,137.23
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	67,000.00	50,862.77	16,137.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	67,000.00	50,862.77	16,137.23
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	
DC	1	14/03/2023	001351 REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		0.00	10,233.98	
DC	1	14/03/2023	001351 REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		0.00	10,451.60	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		11,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		11,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
	8220 2 212001 000001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	15,809.28	9,190.72
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	15,809.28	9,190.72
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	15,809.28	9,190.72
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	15,809.28	9,190.72
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	
DC	7	06/03/2023	001364 TINTAS PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	1,628.64	
DC	3	17/03/2023	001354 USO DE ALMACEMANIENTO DE ARCHIVOS.		0.00	2,552.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
	8220 2 213001 000001		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 000001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
	8220 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
	8220 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
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	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
	8220 2 215004 000001		IMPRESION DE LONAS	0.00	30,000.00	18,085.04	11,914.96
	8220 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	18,085.04	11,914.96
	8220 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	18,085.04	11,914.96
	8220 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	18,085.04	11,914.96
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	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
	8220 2 216001 000001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	32,000.00	6,773.24	25,226.76
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	32,000.00	6,773.24	25,226.76
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32,000.00	6,773.24	25,226.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32,000.00	6,773.24	25,226.76
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	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00	0.00	
	8220 2 217001 000001		MATERIAL PARA TALLERES	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 MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	34,000.00	16,000.00
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	34,000.00	16,000.00
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	34,000.00	16,000.00
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	34,000.00	16,000.00
	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	
	DP	4	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	15,000.00	
	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	8,000.00	12,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	8,000.00	12,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	8,000.00	12,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	8,000.00	12,000.00
	DA	1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
	DP	4	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	8,000.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	107,059.16	2,940.84
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	110,000.00	107,059.16	2,940.84
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	110,000.00	107,059.16	2,940.84
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	110,000.00	107,059.16	2,940.84
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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.		0.00	600.40	
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	
DC	6	01/02/2023	001394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	7	02/02/2023	001395 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	8	03/02/2023	001396 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
DC	9	04/02/2023	001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	10	07/02/2023	001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	11	08/02/2023	001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	12	09/02/2023	001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	831.70	
DC	13	10/02/2023	001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	941.80	
DC	14	11/02/2023	001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
DC	15	13/02/2023	001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	16	14/02/2023	001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	
DC	17	15/02/2023	001405 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DC	18	16/02/2023	001425 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		0.00	942.80	
DC	19	17/02/2023	001426 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	879.60	
DC	20	18/02/2023	001427 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	900.00	
DC	21	20/02/2023	001428 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	22	21/02/2023	001429 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	23	27/02/2023	001430 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,400.20	
DC	24	28/02/2023	001431 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	01/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	10	02/03/2023	001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	862.30	
DC	11	03/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,001.90	
DC	12	04/03/2023	001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	13	06/03/2023	001410 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
DC	14	07/03/2023	001411 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	15	08/03/2023	001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,333.10	
DC	16	09/03/2023	001413 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	17	10/03/2023	001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	18	11/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	19	12/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,268.80	
DC	20	12/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DC	21	14/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,180.50	
DC	22	15/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	23	16/03/2023	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.20	
DC	24	17/03/2023	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.60	
DC	25	18/03/2023	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,274.90	
DC	26	20/03/2023	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,407.80	
DC	27	21/03/2023	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,257.00	
DC	28	22/03/2023	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	29	24/03/2023	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	30	27/03/2023	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,010.50	
DC	31	28/03/2023	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	713.60	
DC	32	29/03/2023	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,045.50	
DC	33	30/03/2023	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	603.70	
DC	34	31/03/2023	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
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	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	160.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,500.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	30,000.00	23,500.00	6,500.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	23,500.00	6,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	23,500.00	6,500.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	23,500.00	6,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	8,500.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	15,000.00	
	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		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		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 COSALA.			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	444,358.81	406,209.45	38,149.36
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		0.00	33,000.00	31,960.00	1,040.00
	8220 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	33,000.00	31,960.00	1,040.00
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	33,000.00	31,960.00	1,040.00
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	33,000.00	31,960.00	1,040.00
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	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	25,000.00	
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	37,160.00	35,160.00	2,000.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	37,160.00	35,160.00	2,000.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	37,160.00	35,160.00	2,000.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	37,160.00	35,160.00	2,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	3	03/02/2023	001347 AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022			0.00	30,160.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			7,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			25,160.00	0.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	5,000.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	5,198.81	55.68	5,143.13
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,198.81	55.68	5,143.13
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,198.81	55.68	5,143.13
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,198.81	55.68	5,143.13
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	
DC	1	20/02/2023	001345 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO			0.00	18.56	
DC	8	31/03/2023	001386 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	18.56	
DP	6	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			198.81	0.00	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	30,000.00	26,000.00	4,000.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	30,000.00	26,000.00	4,000.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	26,000.00	4,000.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	26,000.00	4,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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		30,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	18,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,000.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,000.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 353001 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	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
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
8220 3 355001 000001 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	48,779.20	3,220.80
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	52,000.00	48,779.20	3,220.80
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,000.00	48,779.20	3,220.80
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,000.00	48,779.20	3,220.80
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
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	
DC	4	07/03/2023	001358 SERVICIO DE TRASLADO A ALAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		0.00	6,960.00	
DC	5	07/03/2023	001361 CONSUMO DE ALIMENTOS A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		0.00	2,227.20	
DC	6	07/03/2023	001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		0.00	5,568.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		22,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	15,000.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	207,000.00	205,492.17	1,507.83
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	207,000.00	205,492.17	1,507.83
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	207,000.00	205,492.17	1,507.83
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	207,000.00	205,492.17	1,507.83
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	39	01/03/2023	001444	EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	17,632.00	
DC	40	02/03/2023	001445	AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	680.00	
DC	41	06/03/2023	001446	AGUA PURIFICADA PARA EL FESTIVAL CULTURAL NAVIDEÑO.		0.00	23,200.00	
DC	38	10/03/2023	001443	AGUA PARA EL EVENTO NOCHE DE LEYENDAS.		0.00	20,300.00	
DC	35	24/03/2023	001439	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		0.00	11,699.99	
DC	36	24/03/2023	001440	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	35,955.01	
DC	37	24/03/2023	001441	MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	11,984.99	
DC	46	31/03/2023	001451	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALES COMO CARROS ALEGORICOS GIRAS DE TRABAJO		0.00	33,890.25	
DP	3	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		63,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		63,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		30,000.00	0.00	
8220 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
8220 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
8220 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
8220 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
8220 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	2,418.00	2,582.00
8220 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	2,418.00	2,582.00
8220 3 395001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	2,418.00	2,582.00
8220 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	2,418.00	2,582.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	2	03/02/2023	001346	RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	918.00	
DP	2	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
8220 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	591,098.00	146,524.50	444,573.50
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	146,524.50	439,573.50
8220 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	586,098.00	146,524.50	439,573.50
8220 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	586,098.00	146,524.50	439,573.50
8220 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	586,098.00	146,524.50	439,573.50
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		586,098.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	4	13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,420.75	
DC	5	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,420.75	
DC	2	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
DC	42	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,997.07	10,000.00	17,997.07
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
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	10,000.00	5,997.07
8220 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,997.07	10,000.00	5,997.07
8220 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,997.07	10,000.00	5,997.07
8220 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,997.07	10,000.00	5,997.07
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,997.07	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	10,000.00	
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	533,695.91	533,894.72	198.81
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	185,660.00	89,000.00	-96,660.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	20,000.00	37,000.00	17,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	20,000.00	37,000.00	17,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	37,000.00	17,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	37,000.00	17,000.00
	DP	6 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	11,000.00	
	DP	1 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	15,000.00	
	DP	2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	11,000.00	
	DP	4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00	0.00	
	8230 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			10,000.00	0.00	
	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 (IMPRENTAS)		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			10,000.00	0.00	
	DP	4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00	0.00	
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS		0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	DP	6 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			11,000.00	0.00	
	DP	4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00	0.00	
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	5,000.00	
	DP	2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	7,000.00	
	8230 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES		0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
	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	
	DP	4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			15,000.00	0.00	
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	DP	4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			8,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	38,160.00	10,000.00	-28,160.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	38,160.00	10,000.00	-28,160.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	38,160.00	10,000.00	-28,160.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	38,160.00	10,000.00	-28,160.00
	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	
	DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		160.00	0.00	
	DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
	DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,500.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,500.00	0.00	
	DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	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	112,500.00	219,358.81	106,858.81
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		0.00	25,000.00	8,000.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	25,000.00	8,000.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	8,000.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	8,000.00	-17,000.00
	DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,000.00	
	DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		25,000.00	0.00	
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	5,000.00	32,160.00	27,160.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	32,160.00	27,160.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	32,160.00	27,160.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	32,160.00	27,160.00
	DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	7,000.00	
	DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	25,160.00	
	DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	198.81	198.81
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	198.81	198.81
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	198.81	198.81
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	198.81	198.81
	DP	6	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	198.81	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		18,000.00	0.00	
	DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,000.00	0.00	
	DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 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 MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 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
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	15,000.00	22,000.00	7,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	22,000.00	7,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	22,000.00	7,000.00
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	22,000.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,000.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	63,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	63,000.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	30,000.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00	0.00	
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,335,992.54	1,335,992.54	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	763,888.50	763,888.50	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	553,935.60	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	88,021.05	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	96,624.15	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
D	14	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
DC	3	15/01/2023	001342	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	0.00	88,021.05	0.00	
DC	4	31/01/2023	001343	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	88,021.05	0.00	
DC	4	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	0.00	88,021.05	0.00	
DC	5	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	96,624.15	0.00	
DC	2	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00	96,624.15	0.00	
DC	42	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	96,624.15	0.00	
8240 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
8240 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
8240 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	4,776.35	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	
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	550.41	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,024.30	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
D	14	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	
DC	4	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	550.41		0.00	
DC	5	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	2,024.30		0.00	
DC	2	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	550.41		0.00	
DC	42	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	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 132007				VACACIONES	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8240 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8240 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,983.50	
DC	5	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	3,983.50		0.00	
8240 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
8240 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	55,393.92	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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,802.16	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	9,662.48	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
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	
DC	4	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,802.16	0.00	
DC	5	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		9,662.48	0.00	
DC	2	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
DC	42	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	31,407.64	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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,684.48	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	10,484.48	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
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	
DC	4	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,684.48	0.00	
DC	5	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,484.48	0.00	
DC	2	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
DC	42	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
	8240 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
DC	43	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		55,227.38	0.00	
	8240 1 142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8240 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8240 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8240 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/03/2023	'001449	PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
DC	44	31/03/2023	'001449	PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		27,696.78	0.00	
8240 1 143002				CONSAR	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8240 1 143002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8240 1 143002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8240 1 143002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
D	15	31/03/2023	'001450	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	
DC	45	31/03/2023	'001450	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		28,666.17	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	131,870.09	131,870.09	0.00
8240 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,862.77	30,862.77	0.00
8240 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,862.77	30,862.77	0.00
8240 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,862.77	30,862.77	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,862.77	30,862.77	0.00
DC	15	13/01/2023	'001366	SE SOLICITARON PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		10,177.19	0.00	
DC	1	14/03/2023	'001351	REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		10,233.98	0.00	
DC	1	14/03/2023	'001351	REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		10,451.60	0.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		0.00	5,220.00	
DD	9	16/01/2023	'001366	REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		0.00	2,784.00	
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	5	14/03/2023	'001351	PAPEL LUSTRE		0.00	870.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	PISTOLA REFORZADA GRANDE		0.00	696.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	SILICON PAQUETE CON 1 KM		0.00	1,624.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	TIJ GOBA COSTURA		0.00	440.80	
DD	5	14/03/2023	'001351	COROSPLAST		0.00	5,602.80	
DD	5	14/03/2023	'001351	MANGUERA PLATA		0.00	2,900.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	CART OPALINA IMPERIAL 100H		0.00	881.60	
DD	5	14/03/2023	'001351	ETIQUETA LASER JANEL		0.00	745.18	
DD	5	14/03/2023	'001351	LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		0.00	812.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		0.00	858.40	
DD	5	14/03/2023	'001351	PAPEL CHINA PLIEGO C/100		0.00	870.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	PAPEL CREPE COLIBRI		0.00	2,436.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	SAFARI BASE NEUTRA		0.00	1,948.80	
8240 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,809.28	5,809.28	0.00
8240 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,809.28	5,809.28	0.00
8240 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,809.28	5,809.28	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,809.28	5,809.28	0.00
DC	9	26/01/2023	'001352	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		1,628.64	0.00	
DC	7	06/03/2023	'001364	TINTAS PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		1,628.64	0.00	
DC	3	17/03/2023	'001354	USO DE ALMACEMANIENTO DE ARCHIVOS.		2,552.00	0.00	
DD	6	27/01/2023	'001352	TINTA EPSON #544 COLOR		0.00	1,628.64	
DD	8	06/03/2023	'001364	TINTA EPSON #544 COLOR		0.00	1,628.64	
DD	4	17/03/2023	'001354	DISCO SOLIDO ADATA 960GB		0.00	2,552.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
	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 MULTIUSOS BIDON MANZANA CANELA		0.00	649.60	
	DD	8 14/01/2023	'001365 PINOL LECHOSO BIDON		0.00	962.80	
	DD	8 14/01/2023	'001365 TRAPEADOR DE MOCROSEDA BASTON MADERA		0.00	497.64	
	DD	8 14/01/2023	'001365 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		0.00	1,322.40	
	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	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	68,899.16	68,899.16	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	68,899.16	68,899.16	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,899.16	68,899.16	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,899.16	68,899.16	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	
	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	

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	6	01/02/2023	001394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	7	02/02/2023	001395 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	8	03/02/2023	001396 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
DC	9	04/02/2023	001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	10	07/02/2023	001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	11	08/02/2023	001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	12	09/02/2023	001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		831.70	0.00	
DC	13	10/02/2023	001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		941.80	0.00	
DC	14	11/02/2023	001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
DC	15	13/02/2023	001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	16	14/02/2023	001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
DC	17	15/02/2023	001405 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DC	18	16/02/2023	001425 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		942.80	0.00	
DC	19	17/02/2023	001426 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		879.60	0.00	
DC	20	18/02/2023	001427 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		900.00	0.00	
DC	21	20/02/2023	001428 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	22	21/02/2023	001429 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	23	27/02/2023	001430 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,400.20	0.00	
DC	24	28/02/2023	001431 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DC	9	01/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	10	02/03/2023	001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		862.30	0.00	
DC	11	03/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,001.90	0.00	
DC	12	04/03/2023	001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	13	06/03/2023	001410 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
DC	14	07/03/2023	001411 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
DC	15	08/03/2023	001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,333.10	0.00	
DC	16	09/03/2023	001413 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	17	10/03/2023	001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	18	11/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	12/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,268.80	0.00	
DC	20	12/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DC	21	14/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,180.50	0.00	
DC	22	15/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	23	16/03/2023	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.20	0.00	
DC	24	17/03/2023	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.60	0.00	
DC	25	18/03/2023	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,274.90	0.00	
DC	26	20/03/2023	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,407.80	0.00	
DC	27	21/03/2023	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,257.00	0.00	
DC	28	22/03/2023	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	29	24/03/2023	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	30	27/03/2023	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,010.50	0.00	
DC	31	28/03/2023	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		713.60	0.00	
DC	32	29/03/2023	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,045.50	0.00	
DC	33	30/03/2023	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		603.70	0.00	
DC	34	31/03/2023	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	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	001377 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	12	14/01/2023	001378 GASOLINA MAGNA		0.00	600.40	
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	7	30/01/2023	001363 ACEITE 10W30 MOBIL		0.00	1,485.96	
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	
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	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	001387 GASOLINA MAGNA		0.00	956.40	
DD	13	31/01/2023	001388 GASOLINA PREMIUM		0.00	500.00	
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	001379 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	2	15/02/2023	001405 GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	2	15/02/2023	001394 GASOLINA ,PREMIUM		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/02/2023	'001395	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	'001396	GASOLINA MAGNA		0.00	700.20	
DD	2	15/02/2023	'001397	GASOLINA PREMIUM		0.00	900.00	
DD	2	15/02/2023	'001398	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	'001399	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	2	15/02/2023	'001400	GASOLINA MAGNA		0.00	831.70	
DD	2	15/02/2023	'001401	GASOLINA MAGNA		0.00	941.80	
DD	2	15/02/2023	'001402	GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	2	15/02/2023	'001403	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	'001404	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.10	
DD	3	28/02/2023	'001429	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	28/02/2023	'001430	GASOLINA MAGNA		0.00	1,400.20	
DD	3	28/02/2023	'001431	GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	3	28/02/2023	'001425	GASOLINA MAGNA		0.00	942.80	
DD	3	28/02/2023	'001426	GASOLINA MAGNA		0.00	879.60	
DD	3	28/02/2023	'001427	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	28/02/2023	'001428	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	'001407	GASOLINA MAGNA		0.00	862.30	
DD	9	15/03/2023	'001406	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	9	15/03/2023	'001408	GASOLINA MAGNA		0.00	1,001.90	
DD	9	15/03/2023	'001415	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	'001414	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	'001413	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	9	15/03/2023	'001412	GASOLINA MAGNA		0.00	1,333.10	
DD	9	15/03/2023	'001411	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	9	15/03/2023	'001410	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	9	15/03/2023	'001419	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	'001418	GASOLINA MAGNA		0.00	1,180.50	
DD	9	15/03/2023	'001417	GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	9	15/03/2023	'001416	GASOLINA MAGNA		0.00	1,268.80	
DD	9	15/03/2023	'001409	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	'001424	GASOLINA MAGNA		0.00	1,257.00	
DD	12	31/03/2023	'001421	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.60	
DD	12	31/03/2023	'001423	GASOLINA MAGNA		0.00	1,407.80	
DD	12	31/03/2023	'001422	GASOLINA MAGNA		0.00	1,274.90	
DD	12	31/03/2023	'001420	GASOLINA MAGNA		0.00	986.20	
DD	12	31/03/2023	'001432	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	'001433	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	'001434	GASOLINA MAGNA		0.00	1,010.50	
DD	12	31/03/2023	'001435	GASOLINA MAGNA		0.00	713.60	
DD	12	31/03/2023	'001436	GASOLINA MAGNA		0.00	1,045.50	
DD	12	31/03/2023	'001437	GASOLINA MAGNA		0.00	603.70	
DD	12	31/03/2023	'001438	GASOLINA MAGNA		0.00	950.00	
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
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,440.60	17,440.60	0.00
8240 2 296001 000001 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	293,709.45	293,709.45	0.00
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
8240 3 331001 000001 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 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
DC	3	03/02/2023	'001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		30,160.00	0.00	
DD	1	03/02/2023	'001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2022		0.00	30,160.00	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	55.68	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55.68	55.68	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	55.68	0.00
D	9	30/01/2023	'001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	18.56	
D	1	20/02/2023	'001345	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	18.56	
D	4	31/03/2023	'001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	18.56	
DC	5	30/01/2023	'001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		18.56	0.00	
DC	1	20/02/2023	'001345	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	0.00	
DC	8	31/03/2023	'001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		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
8240 3 355001 000001 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.		3,770.00	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	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	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	
DD	7	30/01/2023	'001363	RADIADOR FORD F150		0.00	6,960.00	
8240 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	33,779.20	33,779.20	0.00
8240 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	33,779.20	33,779.20	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,779.20	33,779.20	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,779.20	33,779.20	0.00
DC	10	20/01/2023	'001355	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS INCLUIDOS.		5,336.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	4	07/03/2023	001358	SERVICIO DE TRASLADO A ALAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		6,960.00	0.00	
DC	5	07/03/2023	001361	CONSUMO DE ALIMENTOS A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		2,227.20	0.00	
DC	6	07/03/2023	001362	SERVICIO DE HOSPEDAJE A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		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	
DD	5	24/01/2023	001355	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA	0.00		5,336.00	
DD	1	07/03/2023	001362	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS INCLUIDOS.	0.00		5,568.00	
DD	2	07/03/2023	001361	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00		2,227.20	
DD	3	07/03/2023	001358	RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS, VIAJE REDONDO.	0.00		6,960.00	
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	205,492.17	205,492.17	0.00
8240 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	205,492.17	205,492.17	0.00
8240 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	205,492.17	205,492.17	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	205,492.17	205,492.17	0.00
D	16	31/03/2023	001451	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
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	
DC	39	01/03/2023	001444	EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		17,632.00	0.00	
DC	40	02/03/2023	001445	AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		680.00	0.00	
DC	41	06/03/2023	001446	AGUA PURIFICADA PARA EL FESTIVAL CULTURAL NAVIDEÑO.		23,200.00	0.00	
DC	38	10/03/2023	001443	AGUA PARA EL EVENTO NOCHE DE LEYENDAS.		20,300.00	0.00	
DC	35	24/03/2023	001439	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		11,699.99	0.00	
DC	36	24/03/2023	001440	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		35,955.01	0.00	
DC	37	24/03/2023	001441	MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		11,984.99	0.00	
DC	46	31/03/2023	001451	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALES COMO CARROS ALEGORICOS GIRAS DE TRABAJO		33,890.25	0.00	
DD	14	03/03/2023	001444	AGUA PURIFICADA 1/2 LT	0.00		17,632.00	
DD	15	15/03/2023	001445	AGUA PURIFICADA 19L	0.00		680.00	
DD	15	15/03/2023	001443	AGUA PURIFICADA 1/2 LT	0.00		20,300.00	
DD	16	15/03/2023	001446	AGUA PURIFICADA 1/2 LT	0.00		23,200.00	
DD	10	24/03/2023	001439	GALONES DE BARNIZ MARINO 4LTS C/U	0.00		11,699.99	
DD	11	24/03/2023	001440	BARNIZ MARINO DE 4LTS C/U	0.00		35,099.98	
DD	11	24/03/2023	001440	CUBETA DE PINTURA DE 4LTS	0.00		855.03	
DD	13	24/03/2023	001441	GALON DE PINTURA 4LT USO PROFESIONAL	0.00		900.00	
DD	13	24/03/2023	001441	GALONES DE 4LT	0.00		1,519.97	
DD	13	24/03/2023	001441	PINTURA 4LT ACEITE	0.00		1,960.00	
DD	13	24/03/2023	001441	REFLECTOR DE 200W	0.00		1,650.00	
DD	13	24/03/2023	001441	TRIPLAY DE MADERA 3/4	0.00		4,199.99	
DD	13	24/03/2023	001441	BOLSA DE CINCHOS	0.00		65.02	
DD	13	24/03/2023	001441	BROCHA DE 6"	0.00		190.00	
DD	13	24/03/2023	001441	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19	0.00		1,100.00	
DD	13	24/03/2023	001441	DARAWELL	0.00		400.01	
DD	6	25/03/2023	001349	BICICLETAS RODADO 16	0.00		29,499.96	
DD	7	25/03/2023	001348	BICICLETA RODADO 16	0.00		20,649.97	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	918.00	918.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.00	918.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	918.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	918.00	0.00
	D	2 03/02/2023	'001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	918.00	
	DC	2 03/02/2023	'001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		918.00	0.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	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	
	D	8 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,420.75	
	D	10 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	24,420.75	
	D	3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
	D	14 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	
	DC	4 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		24,420.75	0.00	
	DC	5 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		24,420.75	0.00	
	DC	2 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
	DC	42 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,335,992.54	1,161,729.89	174,262.65
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	763,888.50	763,888.50	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	553,935.60	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	
	D	8 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		88,021.05	0.00	
	D	8 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	88,021.05	
	D	10 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		96,624.15	0.00	
	D	10 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	96,624.15	
	D	3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
	D	3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
	D	14 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	4,776.35	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	
D	8	13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		550.41	0.00	
D	8	13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	550.41	
D	10	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		2,024.30	0.00	
D	10	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,024.30	
D	3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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 132007			VACACIONES	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8250 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8250 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
D	10	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		3,983.50	0.00	
D	10	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,983.50	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	55,393.92	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	
D	8	13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,802.16	0.00	
D	8	13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,802.16	
D	10	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		9,662.48	0.00	
D	10	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	9,662.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	31,407.64	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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,684.48	0.00	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,684.48	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		10,484.48	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	10,484.48	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
8250 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
8250 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
8250 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		55,227.38	0.00	
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
8250 1	142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
8250 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
8250 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
8250 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
D	15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		27,696.78	0.00	
D	15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
8250 1	143002		CONSAR	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8250 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8250 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8250 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
D	15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		28,666.17	0.00	
D	15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	131,870.09	69,543.04	62,327.05
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,862.77	0.00	30,862.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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	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	
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	5	14/03/2023	'001351	PAPEL LUSTRE		870.00	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	PISTOLA REFORZADA GRANDE		696.00	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	SILICON PAQUETE CON 1 KM		1,624.00	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	TIJ GOBA COSTURA		440.80	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	COROSPLAST		5,602.80	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	MANGUERA PLATA		2,900.00	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	CART OPALINA IMPERIAL 100H		881.60	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	ETIQUETA LASER JANEL		745.18	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		812.00	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		858.40	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	PAPEL CHINA PLIEGO C/100		870.00	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	PAPEL CREPE COLIBRI		2,436.00	0.00	
DD	5	14/03/2023	'001351	SAFARI BASE NEUTRA		1,948.80	0.00	
8250 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
8250 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
8250 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
8250 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,809.28	0.00	5,809.28
DD	6	27/01/2023	'001352	TINTA EPSON #544 COLOR		1,628.64	0.00	
DD	8	06/03/2023	'001364	TINTA EPSON #544 COLOR		1,628.64	0.00	
DD	4	17/03/2023	'001354	DISCO SOLIDO ADATA 960GB		2,552.00	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	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	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	68,899.16	55,063.40	13,835.76
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	68,899.16	55,063.40	13,835.76
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,899.16	55,063.40	13,835.76
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,899.16	55,063.40	13,835.76
D	7	30/01/2023	'001375	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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	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	
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	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	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	10/02/2023	001391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	10/02/2023	001392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/02/2023	001393 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	10/02/2023	001384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/02/2023	001385 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	10/02/2023	001387 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	956.40	
D	7	10/02/2023	001388 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	10/02/2023	001389 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	10/02/2023	001390 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	996.70	
D	7	10/02/2023	001379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	7	10/02/2023	001380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	10/02/2023	001381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/02/2023	001382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	10/02/2023	001383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.20	
D	5	24/03/2023	001431 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	5	24/03/2023	001425 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	942.80	
D	5	24/03/2023	001426 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	879.60	
D	5	24/03/2023	001427 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	900.00	
D	5	24/03/2023	001428 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	001429 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	001430 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,400.20	
D	6	24/03/2023	001396 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
D	6	24/03/2023	001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	6	24/03/2023	001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	24/03/2023	001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	6	24/03/2023	001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	831.70	
D	6	24/03/2023	001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	941.80	
D	6	24/03/2023	001394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	6	24/03/2023	001395 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	6	24/03/2023	001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	
D	6	24/03/2023	001405 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	12	31/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	12	31/03/2023	001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	862.30	
D	12	31/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	12	31/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,268.80	
D	12	31/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,180.50	
D	12	31/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,001.90	
D	12	31/03/2023	001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001410 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
D	12	31/03/2023	001411 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	12	31/03/2023	001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,333.10	
D	12	31/03/2023	001413 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	12	31/03/2023	001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:51:44a. m.

FECHA:

27/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	2	15/02/2023	'001394	GASOLINA ,PREMIUM		800.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001395	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001396	GASOLINA MAGNA		700.20	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001403	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001404	GASOLINA MAGNA		1,000.10	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001405	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001397	GASOLINA PREMIUM		900.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001398	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001399	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001400	GASOLINA MAGNA		831.70	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001401	GASOLINA MAGNA		941.80	0.00	
DD	2	15/02/2023	'001402	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001425	GASOLINA MAGNA		942.80	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001426	GASOLINA MAGNA		879.60	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001427	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001428	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001429	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001430	GASOLINA MAGNA		1,400.20	0.00	
DD	3	28/02/2023	'001431	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001410	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001409	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001408	GASOLINA MAGNA		1,001.90	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001407	GASOLINA MAGNA		862.30	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001406	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001416	GASOLINA MAGNA		1,268.80	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001415	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001414	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001413	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001412	GASOLINA MAGNA		1,333.10	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001411	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001419	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001418	GASOLINA MAGNA		1,180.50	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001417	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001423	GASOLINA MAGNA		1,407.80	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001424	GASOLINA MAGNA		1,257.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001422	GASOLINA MAGNA		1,274.90	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001436	GASOLINA MAGNA		1,045.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001437	GASOLINA MAGNA		603.70	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001438	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001420	GASOLINA MAGNA		986.20	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001421	GASOLINA MAGNA		1,100.60	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001432	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001433	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/03/2023	'001434	GASOLINA MAGNA		1,010.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001435	GASOLINA MAGNA		713.60	0.00	
8250 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,440.60	12,394.60	5,046.00
8250 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,440.60	12,394.60	5,046.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,440.60	12,394.60	5,046.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,440.60	12,394.60	5,046.00
D	6	09/02/2023	'001367	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO GRIS		0.00	12,394.60	
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	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	293,709.45	181,773.85	111,935.60
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
D	4	04/02/2023	'001350	OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA, PRESENTADA EN EL DIA DE REYES MAGOS 2023		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 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
D	3	03/02/2023	'001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	15,080.00	
D	13	31/03/2023	'001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	15,080.00	
DD	1	03/02/2023	'001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2022		30,160.00	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	55.68	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55.68	55.68	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	55.68	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	
D	1	20/02/2023	'001345	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	0.00	
D	1	20/02/2023	'001345	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	18.56	
D	4	31/03/2023	'001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
D	4	31/03/2023	'001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
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	
DD		1 07/03/2023	'001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS INCLUIDOS.		5,568.00	0.00	
DD		2 07/03/2023	'001361 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,227.20	0.00	
DD		3 07/03/2023	'001358 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS, VIAJE REDONDO.		6,960.00	0.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	205,492.17	143,680.17	61,812.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	205,492.17	143,680.17	61,812.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	205,492.17	143,680.17	61,812.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	205,492.17	143,680.17	61,812.00
D		7 24/03/2023	'001439 COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		0.00	11,699.99	
D		8 24/03/2023	'001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	35,955.00	
D		9 24/03/2023	'001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	0.01	
D		9 24/03/2023	'001441 MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	11,984.99	
D		10 26/03/2023	'001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		0.00	20,649.97	
D		11 26/03/2023	'001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		0.00	29,499.96	
D		16 31/03/2023	'001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		33,890.25	0.00	
D		16 31/03/2023	'001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
DD		14 03/03/2023	'001444 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		17,632.00	0.00	
DD		15 15/03/2023	'001445 AGUA PURIFICADA 19L		680.00	0.00	
DD		15 15/03/2023	'001443 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		20,300.00	0.00	
DD		16 15/03/2023	'001446 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		23,200.00	0.00	
DD		10 24/03/2023	'001439 GALONES DE BARNIZ MARINO 4LTS C/U		11,699.99	0.00	
DD		11 24/03/2023	'001440 BARNIZ MARINO DE 4LTS C/U		35,099.98	0.00	
DD		11 24/03/2023	'001440 CUBETA DE PINTURA DE4LTS		855.03	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 BOLSA DE CINCHOS		65.02	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 BROCHA DE 6"		190.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19		1,100.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 DARAWELL		400.01	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 TRIPLAY DE MADERA 3/4		4,199.99	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 GALON DE PINTURA 4LT USO PROFESIONAL		900.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 GALONES DE 4LT		1,519.97	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 PINTURA 4LT ACEITE		1,960.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 REFLECTOR DE 200W		1,650.00	0.00	
DD		6 25/03/2023	'001349 BICICLETAS RODADO 16		29,499.96	0.00	
DD		7 25/03/2023	'001348 BICICLETA RODADO 16		20,649.97	0.00	
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	918.00	918.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.00	918.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	918.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	918.00	0.00
D		2 03/02/2023	'001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		918.00	0.00	
D		2 03/02/2023	'001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	918.00	
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	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	
D		8 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		24,420.75	0.00	
D		8 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,420.75	
D		10 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		24,420.75	0.00	
D		10 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	24,420.75	
D		3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D		3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
D		14 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D		14 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	1,161,729.89	1,161,729.89	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	763,888.50	763,888.50	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	553,935.60	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	553,935.60	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	
D		8 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		88,021.05	0.00	
D		8 13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	88,021.05	
D		10 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		96,624.15	0.00	
D		10 28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	96,624.15	
D		3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D		3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
D		14 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D		14 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	4,776.35	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	4,776.35	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		550.41	0.00	
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	550.41	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		2,024.30	0.00	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,024.30	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
D	14	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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 132007				VACACIONES	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8260 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8260 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	3,983.50	0.00
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		3,983.50	0.00	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,983.50	
8260 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
8260 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
8260 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	55,393.92	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	55,393.92	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	
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,802.16	0.00	
D	8	13/02/2023	001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,802.16	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		9,662.48	0.00	
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	9,662.48	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	3	15/03/2023	001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
D	14	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	14	31/03/2023	001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
8260 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
8260 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	31,407.64	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	31,407.64	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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,684.48	0.00	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,684.48	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		10,484.48	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	10,484.48	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
	8260 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8260 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		55,227.38	0.00	
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
	8260 1 142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8260 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8260 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8260 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
D	15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		27,696.78	0.00	
D	15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
	8260 1 143002		CONSAR	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8260 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8260 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8260 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
D	15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		28,666.17	0.00	
D	15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,543.04	69,543.04	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		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	55,063.40	55,063.40	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,063.40	55,063.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,063.40	55,063.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,063.40	55,063.40	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.		950.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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.		0.00	950.00	
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	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	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	
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	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	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	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	10/02/2023	001382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	10/02/2023	001383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.20	0.00	
D	7	10/02/2023	001383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.20	
D	7	10/02/2023	001384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	10/02/2023	001381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/02/2023	001382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001379 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	7	10/02/2023	001380 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	10/02/2023	001392 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	10/02/2023	001392	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/02/2023	001393	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001393	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	10/02/2023	001388	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	10/02/2023	001389	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001389	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	10/02/2023	001390	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		996.70	0.00	
D	7	10/02/2023	001390	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	996.70	
D	7	10/02/2023	001391	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001384	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/02/2023	001385	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001385	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	10/02/2023	001387	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		956.40	0.00	
D	7	10/02/2023	001387	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	956.40	
D	7	10/02/2023	001388	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001425	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		942.80	0.00	
D	5	24/03/2023	001431	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	5	24/03/2023	001428	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	001429	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001429	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	001430	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,400.20	0.00	
D	5	24/03/2023	001430	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,400.20	
D	5	24/03/2023	001431	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001425	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		0.00	942.80	
D	5	24/03/2023	001426	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		879.60	0.00	
D	5	24/03/2023	001426	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	879.60	
D	5	24/03/2023	001427	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001427	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	900.00	
D	5	24/03/2023	001428	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001405	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	6	24/03/2023	001394	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001394	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	6	24/03/2023	001395	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001395	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001396	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	24/03/2023	001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	6	24/03/2023	001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
D	6	24/03/2023	001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	
D	6	24/03/2023	001405 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	6	24/03/2023	001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		831.70	0.00	
D	6	24/03/2023	001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	831.70	
D	6	24/03/2023	001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		941.80	0.00	
D	6	24/03/2023	001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	941.80	
D	6	24/03/2023	001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001396 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
D	6	24/03/2023	001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	6	24/03/2023	001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	12	31/03/2023	001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		862.30	0.00	
D	12	31/03/2023	001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	862.30	
D	12	31/03/2023	001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,180.50	
D	12	31/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,001.90	0.00	
D	12	31/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,001.90	
D	12	31/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	12	31/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,268.80	0.00	
D	12	31/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,268.80	
D	12	31/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,180.50	0.00	
D	12	31/03/2023	001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,333.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2023	001413	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001413	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	12	31/03/2023	001414	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001414	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001415	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001409	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001410	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001410	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
D	12	31/03/2023	001411	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001411	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	12	31/03/2023	001412	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,333.10	0.00	
8260 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,394.60	12,394.60	0.00
8260 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,394.60	12,394.60	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,394.60	12,394.60	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,394.60	12,394.60	0.00
D	6	09/02/2023	001367	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO GRIS		12,394.60	0.00	
D	6	09/02/2023	001367	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO GRIS		0.00	12,394.60	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	181,773.85	181,773.85	0.00
8260 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
D	4	04/02/2023	001350	OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA, PRESENTADA EN EL DIA DE REYES MAGOS 2023		6,960.00	0.00	
D	4	04/02/2023	001350	OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA, PRESENTADA EN EL DIA DE REYES MAGOS 2023		0.00	6,960.00	
8260 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
D	3	03/02/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		15,080.00	0.00	
D	3	03/02/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	15,080.00	
D	13	31/03/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		15,080.00	0.00	
D	13	31/03/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	15,080.00	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	55.68	0.00
8260 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55.68	55.68	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	55.68	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	
D	1	20/02/2023	001345	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	0.00	
D	1	20/02/2023	001345	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	18.56	
D	4	31/03/2023	001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
D	4	31/03/2023	001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	18.56	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00
D		7 24/03/2023	001439 COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		11,699.99	0.00	
D		7 24/03/2023	001439 COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		0.00	11,699.99	
D		8 24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		35,955.00	0.00	
D		8 24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	35,955.00	
D		9 24/03/2023	001441 MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		11,984.99	0.00	
D		9 24/03/2023	001441 MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	11,984.99	
D		9 24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.01	0.00	
D		9 24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	0.01	
D		10 26/03/2023	001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		20,649.97	0.00	
D		10 26/03/2023	001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		0.00	20,649.97	
D		11 26/03/2023	001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		29,499.96	0.00	
D		11 26/03/2023	001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		0.00	29,499.96	
D		16 31/03/2023	001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		33,890.25	0.00	
D		16 31/03/2023	001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	918.00	918.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.00	918.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	918.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	918.00	0.00
D		2 03/02/2023	001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		918.00	0.00	
D		2 03/02/2023	001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	918.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	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	
D		8 13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		24,420.75	0.00	
D		8 13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,420.75	
D		10 28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		24,420.75	0.00	
D		10 28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	24,420.75	
D		3 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D		3 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
D		14 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,161,729.89	0.00	1,161,729.89
8270 1				Sueldos Ordinarios	0.00	763,888.50	0.00	763,888.50
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
8270 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
8270 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	553,935.60	0.00	553,935.60
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	
D	8	13/02/2023	'001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		88,021.05	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		96,624.15	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
8270 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
8270 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
8270 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,776.35	0.00	4,776.35
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	
D	8	13/02/2023	'001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		550.41	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		2,024.30	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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 132007				VACACIONES	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
8270 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
8270 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
8270 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,983.50	0.00	3,983.50
D	10	28/02/2023	'001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		3,983.50	0.00	
8270 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
8270 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
8270 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
8270 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,393.92	0.00	55,393.92
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	
D	8	13/02/2023	'001357	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,802.16	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		9,662.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
8270 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,407.64	0.00	31,407.64
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	
D	8	13/02/2023	'001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,684.48	0.00	
D	10	28/02/2023	'001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		10,484.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		55,227.38	0.00	
	8270 1 142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
D	15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		27,696.78	0.00	
	8270 1 143002		CONSAR	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
D	15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		28,666.17	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,543.04	0.00	69,543.04
	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	55,063.40	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,063.40	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,063.40	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,063.40	0.00	55,063.40
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	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. 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	10/02/2023	001382	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001379	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001380	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001381	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001392	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001393	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001383	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.20	0.00	
D	7	10/02/2023	001384	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001385	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001387	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		956.40	0.00	
D	7	10/02/2023	001388	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001389	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	10/02/2023	001390	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		996.70	0.00	
D	7	10/02/2023	001391	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001425	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		942.80	0.00	
D	5	24/03/2023	001426	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		879.60	0.00	
D	5	24/03/2023	001427	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001428	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001429	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	001430	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,400.20	0.00	
D	5	24/03/2023	001431	COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001394	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001395	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001396	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
D	6	24/03/2023	001403	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001404	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
D	6	24/03/2023	001405	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001397	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001398	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001399	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001400	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		831.70	0.00	
D	6	24/03/2023	001401	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		941.80	0.00	
D	6	24/03/2023	001402	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
08:51:44a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2023	001406	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001407	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		862.30	0.00	
D	12	31/03/2023	001409	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001417	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001416	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,268.80	0.00	
D	12	31/03/2023	001418	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,180.50	0.00	
D	12	31/03/2023	001419	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001408	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,001.90	0.00	
D	12	31/03/2023	001410	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001411	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001412	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,333.10	0.00	
D	12	31/03/2023	001413	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001414	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001415	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
8270 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,394.60	0.00	12,394.60
8270 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,394.60	0.00	12,394.60
8270 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,394.60	0.00	12,394.60
8270 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,394.60	0.00	12,394.60
D	6	09/02/2023	001367	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO GRIS		12,394.60	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	181,773.85	0.00	181,773.85
8270 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
D	4	04/02/2023	001350	OBRA DE TEATRO DESDE EL CAPARAZON DE LA TORTUGA, PRESENTADA EN EL DIA DE REYES MAGOS 2023		6,960.00	0.00	
8270 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
D	3	03/02/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		15,080.00	0.00	
D	13	31/03/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		15,080.00	0.00	
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	0.00	55.68
8270 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55.68	0.00	55.68
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	0.00	55.68
8270 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55.68	0.00	55.68
D	9	30/01/2023	001344	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		18.56	0.00	
D	1	20/02/2023	001345	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	0.00	
D	4	31/03/2023	001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
8270 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
8270 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
8270 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
D	7	24/03/2023	001439	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		11,699.99	0.00	

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

IA-AM-24-230103

HORA: 08:51:44a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		35,955.00	0.00	
D	9	24/03/2023	001441 MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		11,984.99	0.00	
D	9	24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.01	0.00	
D	10	26/03/2023	001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		20,649.97	0.00	
D	11	26/03/2023	001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		29,499.96	0.00	
D	16	31/03/2023	001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		33,890.25	0.00	
8270 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	918.00	0.00	918.00
8270 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.00	0.00	918.00
8270 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	0.00	918.00
8270 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.00	0.00	918.00
D	2	03/02/2023	001346 RECARGOS DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		918.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	0.00	146,524.50
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	
D	8	13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		24,420.75	0.00	
D	10	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		24,420.75	0.00	
D	3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
GRAN TOTAL....:				1,632,817.04	24,432,964.49	24,432,964.49	26,073,484.88