

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. 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	231,904.71	200,067.55	288,430.91	143,541.35
1112		Bancos/Tesorería	231,904.71	200,067.55	288,430.91	143,541.35
1112 3		AZTECA	231,904.71	200,067.55	288,430.91	143,541.35
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	231,904.71	200,067.55	288,430.91	143,541.35
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	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	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	9	21/02/2023 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	53,360.00	
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	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	200,067.55	200,067.55	22,702.42
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	200,067.55	200,067.55	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	67.55	67.55	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	67.55	67.55	0.00
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	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.10	0.00	0.00	0.10
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000005		PEDRO ANTONIO GONZALEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2023**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2302

**HORA:**  
08:49:54a. m.

**FECHA:**  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001	000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001	000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001	000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001	000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001	000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001	000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001	000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001	000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001	000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001	000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001	000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001	000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001	000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001	000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001	000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001	000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 1 000001	000023		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000001	000024		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000025		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000026		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000027		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000028		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000029		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000030		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000031		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000032		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001	000033		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001	000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001	000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001	000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001	000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001	000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001	000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001	000007		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000008		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000009		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000010		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000011		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000012		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000013		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000014		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000015		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001	000016		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001	000001		QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001	000002		PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001	000003		REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001	000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001	000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001	000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3 000001	000009		IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>361,997.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,997.31</b>
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
	1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000015		BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000016		BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000017		PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018		BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019		SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020		SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000025		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000026		MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001 000027		BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000029		MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
	1242 1 000001 000030		MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
	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
	<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>58,437.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,437.99</b>
	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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2023**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

**HORA:**  
08:49:54a. m.

**FECHA:**  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	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
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>2,248,343.42</b>	<b>287,494.35</b>	<b>322,334.91</b>	<b>2,283,183.98</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>47,337.38</b>	<b>109,513.45</b>	<b>238,551.87</b>	<b>176,375.80</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		11,605.56	109,513.45	238,551.87	140,643.98
	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	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR		35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>149,512.37</b>	<b>99,547.90</b>	<b>49,656.40</b>	<b>99,620.87</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		149,512.37	99,547.90	49,656.40	99,620.87
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		11,753.30	11,753.30	19,496.40	19,496.40
	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	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	
	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. 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	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	3479 14/02/2023 0000000.00 1.0000 001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.10	
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	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	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	3540 21/02/2023 0000000.00 1.0000 001429 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	
DD	3	28/02/2023	GICGB8	3597 28/02/2023 0000000.00 1.0000 001431 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	1,500.00	
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	15,080.00	30,160.00	15,085.00
D	3	03/02/2023	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 00000000.00 1.0000 001347 AUDITORIA A ESTADOS FI		0.00	30,160.00	
2112 1 000075				AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	102,123.43	53,360.00	0.00	48,763.43
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	
2112 1 000082				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	11,589.74	0.00	0.00	11,589.74
2112 1 000083				ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085				CARLOS ALBERTO ZAMORA GARCIA	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	4	04/02/2023	35	7128B 27/01/2023 0000000000  1 001350		6,960.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2023**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2302

**HORA:**  
08:49:54a. m.

**FECHA:**  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000086			JESUS FERNANDO POMPA FELIX		12,394.60	12,394.60	0.00	0.00
D	6	09/02/2023	36	4C10A 20/01/2023 0000000000  1 001367		12,394.60	0.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>1,829,294.85</b>	<b>78,433.00</b>	<b>34,126.64</b>	<b>1,784,988.49</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,829,294.85	78,433.00	34,126.64	1,784,988.49
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		28,950.23	78,433.00	17,269.80	-32,212.97
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	
2117 1 000008 000007			ISR RESICO 2022		584.80	0.00	0.00	584.80
2117 1 000008 000008			ISR 2023		15,988.04	15,988.00	17,269.80	17,269.84
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	
2117 1 000008 000009			ISR RESICO 2023		126.26	0.00	0.00	126.26
2117 1 000009			ISSSTE		1,598,842.16	0.00	16,656.70	1,615,498.86
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		1,171,599.65	0.00	16,656.70	1,188,256.35
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	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE		427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
2117 1 000010			STASACO		28,912.56	0.00	200.14	29,112.70
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		200.14	0.00	200.14	400.28
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	
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
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>222,198.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,198.82</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		222,198.82	0.00	0.00	222,198.82
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE		220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000008			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		455.25	0.00	0.00	455.25
<b>3120</b>			Donaciones de Capital		<b>353,074.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,074.93</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores		<b>-1,748,985.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,748,985.34</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,748,985.34	0.00	0.00	-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		1,345,739.43	0.00	0.00	1,345,739.43
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		<b>47.65</b>	<b>0.00</b>	<b>67.55</b>	<b>115.20</b>

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	47.65	0.00	67.55	115.20
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	47.65	0.00	67.55	115.20
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47.65	0.00	67.55	115.20
IA	1	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		0.00	67.55	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	450,000.00	0.00	200,000.00	650,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	0.00	200,000.00	650,000.00
4221 9			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	0.00	200,000.00	650,000.00
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	
5110			Servicios Personales	205,718.12	223,837.01	0.00	429,555.13
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,676.02	39,191.81	0.00	68,867.83
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	29,676.02	39,191.81	0.00	68,867.83
5113 1 131001			QUINQUENIOS	1,100.82	2,574.71	0.00	3,675.53
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,100.82	2,574.71	0.00	3,675.53
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,100.82	2,574.71	0.00	3,675.53
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	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
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
D	10	28/02/2023	'001360  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		3,983.50	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	17,604.32	18,464.64	0.00	36,068.96
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,604.32	18,464.64	0.00	36,068.96
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,604.32	18,464.64	0.00	36,068.96
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	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	8,169.72	14,168.96	0.00	22,338.68
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,169.72	14,168.96	0.00	22,338.68
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,169.72	14,168.96	0.00	22,338.68
D	8	13/02/2023	'001357  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,684.48	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	28/02/2023	001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,484.48	0.00	
<b>5120</b>				Materiales y Suministros	<b>60,011.07</b>	<b>19,496.40</b>	<b>0.00</b>	<b>79,507.47</b>
<b>5121</b>				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>20,664.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,664.11</b>
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	20,664.11	0.00	0.00	20,664.11
5121 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
5121 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
5121 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
5121 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
5121 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
5121 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
5121 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
5121 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
5121 2 215004				IMPRESION DE LONAS	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
5121 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
5121 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
5121 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
5121 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
5121 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
5121 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
5121 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
<b>5126</b>				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>21,906.36</b>	<b>19,496.40</b>	<b>0.00</b>	<b>41,402.76</b>
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	21,906.36	19,496.40	0.00	41,402.76
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,906.36	19,496.40	0.00	41,402.76
5126 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,906.36	19,496.40	0.00	41,402.76
5126 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	21,906.36	19,496.40	0.00	41,402.76
5126 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	21,906.36	19,496.40	0.00	41,402.76
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	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	
DD	2	15/02/2023	001405	GASOLINA MAGNA		1,500.00	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	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	
<b>5129</b>				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>17,440.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,440.60</b>
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
<b>5130</b>				Servicios Generales	<b>42,346.96</b>	<b>31,096.56</b>	<b>0.00</b>	<b>73,443.52</b>
<b>5133</b>				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>6,960.00</b>	<b>30,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,120.00</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2302

**HORA:** 08:49:54a. m.  
**FECHA:** 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3			SERVICIOS GENERALES	6,960.00	30,160.00	0.00	37,120.00
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
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	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	<b>0.00</b>	<b>37.12</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	18.56	18.56	0.00	37.12
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	18.56	18.56	0.00	37.12
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18.56	18.56	0.00	37.12
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18.56	18.56	0.00	37.12
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18.56	18.56	0.00	37.12
D	1	20/02/2023	'001345  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>16,344.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,344.40</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>19,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,024.00</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.00</b>
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	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>48,841.50</b>	<b>48,841.50</b>	<b>0.00</b>	<b>97,683.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>48,841.50</b>	<b>48,841.50</b>	<b>0.00</b>	<b>97,683.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
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	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>5,474,230.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,474,230.40</b>
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>5,024,182.75</b>	<b>200,067.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,824,115.20</b>

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-27.65	67.55	0.00	-95.20
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-47.65	67.55	0.00	-115.20
	IA	1 01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		67.55	0.00	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,024,210.40	200,000.00	0.00	4,824,210.40
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,024,210.40	200,000.00	0.00	4,824,210.40
	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	
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>200,067.55</b>	<b>200,067.55</b>	<b>0.00</b>
	8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	67.55	67.55	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	67.55	67.55	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	
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	IA	2 03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	150,000.00	
	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		0.00	50,000.00	
	IA	3 20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
	<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>450,047.65</b>	<b>0.00</b>	<b>200,067.55</b>	<b>650,115.20</b>
	8150 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	47.65	0.00	67.55	115.20
	8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47.65	0.00	67.55	115.20
	IA	1 01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO		0.00	67.55	
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	0.00	200,000.00	650,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	0.00	200,000.00	650,000.00
	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	
	<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>5,474,230.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,474,230.40</b>
	8210 1		Sueldos Ordinarios	4,255,135.33	0.00	0.00	4,255,135.33
	8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
	8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
	8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
	8210 1 131001		QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132001		AGUINALDO	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003		INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132004	BONO NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007	VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	134001	COMPENSACIONES	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1	134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	141001	IMSS PATRONAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1	141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1	141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1	141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1	141002	APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1	141002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1	141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1	141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1	141003	FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1	141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1	141003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1	141003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1	161001	PREVISIONES LABORALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2		Papelaría y Artículos de Oficina	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8210 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215001	IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	215004	IMPRESION DE LONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 271001		UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	591,098.00	0.00	0.00	591,098.00
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,997.07	0.00	0.00	27,997.07
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005		ADEFAS 2022		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		<b>5,067,162.82</b>	<b>26,660.00</b>	<b>349,931.47</b>	<b>4,743,891.35</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios		4,049,417.21	0.00	223,837.01	3,825,580.20
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		2,582,806.98	0.00	184,645.20	2,398,161.78
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,582,806.98	0.00	184,645.20	2,398,161.78
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,582,806.98	0.00	184,645.20	2,398,161.78
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,582,806.98	0.00	184,645.20	2,398,161.78
	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	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS		28,899.18	0.00	2,574.71	26,324.47
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		28,899.18	0.00	2,574.71	26,324.47
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		28,899.18	0.00	2,574.71	26,324.47
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		28,899.18	0.00	2,574.71	26,324.47
	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	
	8220 1 132001		AGUINALDO		459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL		17,198.84	0.00	0.00	17,198.84
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		17,198.84	0.00	0.00	17,198.84
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		17,198.84	0.00	0.00	17,198.84
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		17,198.84	0.00	0.00	17,198.84
	8220 1 132003		INCENTIVOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES		30,000.00	0.00	3,983.50	26,016.50
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		30,000.00	0.00	3,983.50	26,016.50
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		30,000.00	0.00	3,983.50	26,016.50
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		30,000.00	0.00	3,983.50	26,016.50
	DC	5	28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,983.50	
	8220 1 134001		COMPENSACIONES		258,280.59	0.00	18,464.64	239,815.95
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		258,280.59	0.00	18,464.64	239,815.95
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		258,280.59	0.00	18,464.64	239,815.95
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		258,280.59	0.00	18,464.64	239,815.95
	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	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		131,830.28	0.00	14,168.96	117,661.32
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		131,830.28	0.00	14,168.96	117,661.32
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		131,830.28	0.00	14,168.96	117,661.32

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 08:49:54a. 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		ADMINISTRATIVO ANUAL	131,830.28	0.00	14,168.96	117,661.32
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	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	142003		FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8220 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8220 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8220 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8220 1	143002		CONSAR	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8220 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8220 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8220 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	271,988.93	1,500.00	19,656.40	253,832.53
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,822.81	0.00	0.00	30,822.81
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,822.81	0.00	0.00	30,822.81
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,822.81	0.00	0.00	30,822.81
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,822.81	0.00	0.00	30,822.81
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,371.36	0.00	0.00	23,371.36
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,371.36	0.00	0.00	23,371.36
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,371.36	0.00	0.00	23,371.36
8220 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,371.36	0.00	0.00	23,371.36
8220 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	215004		IMPRESION DE LONAS	16,914.96	0.00	0.00	16,914.96
8220 2	215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,914.96	0.00	0.00	16,914.96
8220 2	215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,914.96	0.00	0.00	16,914.96
8220 2	215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,914.96	0.00	0.00	16,914.96
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	18,226.76	0.00	0.00	18,226.76
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,226.76	0.00	0.00	18,226.76
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,226.76	0.00	0.00	18,226.76
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,226.76	0.00	0.00	18,226.76
8220 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2023**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

**HORA:**  
08:49:54a. m.

**FECHA:**  
27/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,093.64	1,500.00	19,656.40	21,937.24
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,093.64	1,500.00	19,656.40	21,937.24
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,093.64	1,500.00	19,656.40	21,937.24
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,093.64	1,500.00	19,656.40	21,937.24
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	
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	
	8220 2 271001		UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,559.40	0.00	0.00	11,559.40
	8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,559.40	0.00	0.00	11,559.40
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,559.40	0.00	0.00	11,559.40
	8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,559.40	0.00	0.00	11,559.40
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	170,503.11	25,160.00	57,596.56	138,066.55
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	26,040.00	0.00	25,000.00	1,040.00
	8220 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,040.00	0.00	25,000.00	1,040.00
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,040.00	0.00	25,000.00	1,040.00
	8220 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,040.00	0.00	25,000.00	1,040.00
	DP 1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	25,000.00	
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	12,000.00	25,160.00	30,160.00	7,000.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	25,160.00	30,160.00	7,000.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	25,160.00	30,160.00	7,000.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	25,160.00	30,160.00	7,000.00
	DC 3	03/02/2023	001347]AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	30,160.00	
	DP 1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		25,160.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	4,981.44	0.00	18.56	4,962.88
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,981.44	0.00	18.56	4,962.88
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,981.44	0.00	18.56	4,962.88
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,981.44	0.00	18.56	4,962.88
	DC 1	20/02/2023	001345]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	18.56	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,655.60	0.00	0.00	3,655.60
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,655.60	0.00	0.00	3,655.60
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,655.60	0.00	0.00	3,655.60
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,655.60	0.00	0.00	3,655.60
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	32,976.00	0.00	0.00	32,976.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,976.00	0.00	0.00	32,976.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,976.00	0.00	0.00	32,976.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		32,976.00	0.00	0.00	32,976.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		850.07	0.00	0.00	850.07
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		850.07	0.00	0.00	850.07
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		850.07	0.00	0.00	850.07
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		850.07	0.00	0.00	850.07
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		5,000.00	0.00	2,418.00	2,582.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,000.00	0.00	2,418.00	2,582.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	2,418.00	2,582.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	2,418.00	2,582.00
	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		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		542,256.50	0.00	48,841.50	493,415.00
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		537,256.50	0.00	48,841.50	488,415.00
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		537,256.50	0.00	48,841.50	488,415.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		537,256.50	0.00	48,841.50	488,415.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		537,256.50	0.00	48,841.50	488,415.00
	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	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		27,997.07	0.00	0.00	27,997.07
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO		15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 9		DEUDA PÚBLICA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005		ADEFAS 2022		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		<b>0.00</b>	<b>26,660.00</b>	<b>26,660.00</b>	<b>0.00</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios		0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES		-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 08:49:54a. m.  
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
8230 1	141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
8230 1	141003	FOVISSSTE	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
8230 1	141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
8230 1	141003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
8230 1	141003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
8230 1	142003	FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8230 1	142003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8230 1	142003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8230 1	142003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8230 1	143002	CONSAR	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8230 1	143002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8230 1	143002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8230 1	143002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-38,000.00	160.00	1,500.00	-36,660.00
8230 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2	213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	215001	IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2	215004	IMPRESION DE LONAS	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 2	215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 2	215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 2	215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	246003	DECORACION DE CALLEJONES	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 2	246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 2	246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 2	246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-38,000.00	160.00	1,500.00	-36,660.00
8230 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-38,000.00	160.00	1,500.00	-36,660.00
8230 2	261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-38,000.00	160.00	1,500.00	-36,660.00
8230 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-38,000.00	160.00	1,500.00	-36,660.00
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	
8230 2	296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 2	296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 2	296001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 2	296001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	38,000.00	26,500.00	25,160.00	36,660.00
8230 3	331001	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	8,000.00	25,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3	331001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	25,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3	331001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	25,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3	331001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	25,000.00	0.00	-17,000.00
DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		25,000.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	7,000.00	0.00	25,160.00	32,160.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	25,160.00	32,160.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	25,160.00	32,160.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	25,160.00	32,160.00
	DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	25,160.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	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
	8230 3 395001 000001 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	
	<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>50,149.93</b>	<b>323,271.47</b>	<b>323,271.47</b>	<b>50,149.93</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	223,837.01	223,837.01	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	184,645.20	184,645.20	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		0.00	96,624.15	
	DC	4 13/02/2023	001357 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		88,021.05	0.00	
	DC	5 28/02/2023	001360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		96,624.15	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,574.71	2,574.71	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		0.00	2,024.30	
	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	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	18,464.64	18,464.64	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. 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	18,464.64	18,464.64	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,464.64	18,464.64	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		0.00	9,662.48	
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	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,168.96	14,168.96	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		0.00	10,484.48	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	19,496.40	19,496.40	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,496.40	19,496.40	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,496.40	19,496.40	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,496.40	19,496.40	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,496.40	19,496.40	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	2	15/02/2023	001405  GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	2	15/02/2023	001394  GASOLINA ,PREMIUM		0.00	800.00	
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	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	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	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	50,149.93	31,096.56	31,096.56	50,149.93
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 08:49:54a. m.      FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	20/02/2023	'001345  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	18.56	
DC	1	20/02/2023	'001345 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	0.00	
8240 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,149.93	0.00	0.00	50,149.93
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,149.93	0.00	0.00	50,149.93
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,149.93	0.00	0.00	50,149.93
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,149.93	0.00	0.00	50,149.93
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	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D	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	
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	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>91,587.33</b>	<b>323,271.47</b>	<b>319,802.97</b>	<b>95,055.83</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	223,837.01	223,837.01	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
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	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	28/02/2023	'001360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,024.30	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,464.64	18,464.64	0.00
8250 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00
8250 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00
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	
8250 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8250 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8250 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
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	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	49,258.93	19,496.40	24,147.90	44,607.43
8250 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
8250 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
8250 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
8250 2	211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,177.19	0.00	0.00	10,177.19
8250 2	212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
8250 2	212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
8250 2	212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
8250 2	212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,628.64	0.00	0.00	1,628.64
8250 2	215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
8250 2	216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
8250 2	216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
8250 2	216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
8250 2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,239.26	19,496.40	11,753.30	20,982.36
8250 2	261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,239.26	19,496.40	11,753.30	20,982.36
8250 2	261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,239.26	19,496.40	11,753.30	20,982.36
8250 2	261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,239.26	19,496.40	11,753.30	20,982.36
D	7	10/02/2023	'001379	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. 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	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	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	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	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	001391	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
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	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	
DD	2	15/02/2023	001405	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	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	
8250 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,440.60	0.00	12,394.60	5,046.00
8250 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,440.60	0.00	12,394.60	5,046.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	12,394.60	5,046.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	12,394.60	5,046.00
D	6	09/02/2023	001367	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO GRIS		0.00	12,394.60	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	42,328.40	31,096.56	22,976.56	50,448.40
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	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	
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	30,160.00	15,080.00	15,080.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	15,080.00	15,080.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	15,080.00	15,080.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	15,080.00	15,080.00
	D 3	03/02/2023	'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	18.56	18.56	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18.56	18.56	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	D 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	
	8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	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	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D 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	
	<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>319,802.97</b>	<b>319,802.97</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	223,837.01	223,837.01	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	184,645.20	184,645.20	0.00
	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	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,574.71	2,574.71	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. 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		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	
8260 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,464.64	18,464.64	0.00
8260 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00
8260 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00
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	
8260 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8260 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,168.96	14,168.96	0.00
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	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	24,147.90	24,147.90	0.00
8260 2	215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,753.30	11,753.30	0.00
8260 2	261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,753.30	11,753.30	0.00
8260 2	261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,753.30	11,753.30	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,753.30	11,753.30	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	'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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. 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	'001381 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
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	'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	'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	'001391 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
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	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	'001382 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
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	'001384 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
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	22,976.56	22,976.56	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	15,080.00	15,080.00	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 08:49:54a. m.  
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,080.00	15,080.00	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	
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	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	
	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	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D	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	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>265,330.32</b>	<b>319,802.97</b>	<b>0.00</b>	<b>585,133.29</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	205,718.12	223,837.01	0.00	429,555.13
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	176,042.10	184,645.20	0.00	360,687.30
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	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	1,100.82	2,574.71	0.00	3,675.53
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,100.82	2,574.71	0.00	3,675.53
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,100.82	2,574.71	0.00	3,675.53
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,100.82	2,574.71	0.00	3,675.53
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	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16
	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	17,604.32	18,464.64	0.00	36,068.96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
08:49:54a. m.

FECHA:  
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,604.32	18,464.64	0.00	36,068.96
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,604.32	18,464.64	0.00	36,068.96
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,604.32	18,464.64	0.00	36,068.96
	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	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	8,169.72	14,168.96	0.00	22,338.68
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,169.72	14,168.96	0.00	22,338.68
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,169.72	14,168.96	0.00	22,338.68
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,169.72	14,168.96	0.00	22,338.68
	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	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	10,752.14	24,147.90	0.00	34,900.04
	8270 2 215004		IMPRESION DE LONAS	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,667.10	11,753.30	0.00	20,420.40
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,667.10	11,753.30	0.00	20,420.40
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,667.10	11,753.30	0.00	20,420.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,667.10	11,753.30	0.00	20,420.40
	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	'001383 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.20	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 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	'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	
	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	18.56	22,976.56	0.00	22,995.12
	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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2302

**HORA:** 08:49:54a. m.  
**FECHA:** 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
D	3	03/02/2023	'001347 AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		15,080.00	0.00	
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	18.56	18.56	0.00	37.12
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18.56	18.56	0.00	37.12
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18.56	18.56	0.00	37.12
8270 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18.56	18.56	0.00	37.12
D	1	20/02/2023	'001345  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		18.56	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	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
8270 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
8270 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
8270 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,841.50	48,841.50	0.00	97,683.00
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	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>24,535,518.62</b>	<b>2,750,504.90</b>	<b>2,750,504.90</b>	<b>25,005,334.84</b>