

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. 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	143,541.35	285,083.61	407,209.63	21,415.33
1112			Bancos/Tesorería	143,541.35	285,083.61	407,209.63	21,415.33
1112 3			AZTECA	143,541.35	285,083.61	407,209.63	21,415.33
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	143,541.35	285,083.61	407,209.63	21,415.33
D	1	01/03/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	125,713.62	
D	2	01/03/2023	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,324.80	
D	3	15/03/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	118,639.73	
D	5	24/03/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,622.60	
D	6	24/03/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,873.80	
D	7	24/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,699.99	
D	8	24/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	35,955.00	
D	9	24/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,985.00	
D	10	26/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	20,649.97	
D	11	26/03/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	29,499.96	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	12	31/03/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	15,146.60	
D	13	31/03/2023	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS, PAGO DE SALDO PENDIENTE DE 50% A DICTAMEN		0.00	15,080.00	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	285,083.61	285,083.61	22,702.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	285,083.61	285,083.61	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	83.61	83.61	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	83.61	83.61	0.00
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
IA	1	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	50,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.10	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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	1241 3 000001 000010		MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000001 000011		GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000001 000012		H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
	1241 3 000001 000013		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
	1241 3 000001 000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000001 000015		IMPRESORA EPSON L110		2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001 000001		MEZCLADORA		37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
	1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES		4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004		CONTROLADOR		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005		UN SNAKE		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR		4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008		MEZCLADORA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO		51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000015		BAFLE Q-215D CONCERT QMC		9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000016		BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3		6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000017		PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG		16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018		BAFLE Q- 215D CONCERT		9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019		SUBWOOFER QMC - 2000		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020		SUBWOOFER QMC- 2000A		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,437.99	0.00	0.00	58,437.99
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000007		INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,283,183.98	407,191.07	655,784.86	2,531,777.77
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	176,375.80	247,678.15	348,169.79	276,867.44
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	140,643.98	247,678.15	236,579.46	129,545.29
	D	1	01/03/2023 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		125,713.62	0.00	
	D	2	01/03/2023 PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		3,324.80	0.00	
	D	3	15/03/2023 001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	118,639.73	
	D	3	15/03/2023 001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		118,639.73	0.00	
	D	14	31/03/2023 001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	117,939.73	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
	2111 5		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	111,590.33	111,590.33
	2111 5 000001		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	55,227.38	55,227.38
	D	15	31/03/2023 001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
	2111 5 000002		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	27,696.78	27,696.78
	D	15	31/03/2023 001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
	2111 5 000003		APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	0.00	0.00	28,666.17	28,666.17
	D	15	31/03/2023 001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	

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

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,620.87	159,512.92	238,052.49	178,160.44
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,620.87	159,512.92	238,052.49	178,160.44
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	19,496.40	34,643.00	27,496.40	12,349.80
D	5	24/03/2023	GICGB8 3509 17/02/2023 0000000000	1 001426	879.60	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8 3518 18/02/2023 0000000000	1 001427	900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8 3532 20/02/2023 0000000000	1 001428	1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8 3540 21/02/2023 0000000000	1 001429	1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8 3586 27/02/2023 0000000000	1 001430	1,400.20	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8 3597 28/02/2023 0000000000	1 001431	1,500.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8 3496 16/02/2023 0000000000	1 001425	942.80	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3433 09/02/2023 0000000000	1 001400	831.70	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3440 10/02/2023 0000000000	1 001401	941.80	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3452 11/02/2023 0000000000	1 001402	1,300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3465 13/02/2023 0000000000	1 001403	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3479 14/02/2023 0000000000	1 001404	1,000.10	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3487 15/02/2023 0000000000	1 001405	1,500.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3363 01/02/2023 0000000000	1 001394	800.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3372 02/02/2023 0000000000	1 001395	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3386 03/02/2023 0000000000	1 001396	700.20	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3394 04/02/2023 0000000000	1 001397	900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3416 07/02/2023 0000000000	1 001398	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8 3423 08/02/2023 0000000000	1 001399	900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3700 09/03/2023 0000000000	1 001413	800.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3713 10/03/2023 0000000000	1 001414	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3724 11/03/2023 0000000000	1 001415	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3730 12/03/2023 0000000000	1 001417	1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3740 12/03/2023 0000000000	1 001416	1,268.80	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3756 14/03/2023 0000000000	1 001418	1,180.50	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3609 01/03/2023 0000000000	1 001406	900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3620 02/03/2023 0000000000	1 001407	862.30	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3643 04/03/2023 0000000000	1 001409	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3661 06/03/2023 0000000000	1 001410	1,100.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3677 07/03/2023 0000000000	1 001411	1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3688 08/03/2023 0000000000	1 001412	1,333.10	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3767 15/03/2023 0000000000	1 001419	1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	GICGB8 3633 03/03/2023 0000000000	1 001408	1,001.90	0.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3700 09/03/2023 00000000 1.0000 001413 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3688 08/03/2023 00000000 1.0000 001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,333.10	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3677 07/03/2023 00000000 1.0000 001411 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3661 06/03/2023 00000000 1.0000 001410 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3643 04/03/2023 00000000 1.0000 001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3633 03/03/2023 00000000 1.0000 001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,001.90	
DD	9	15/03/2023	GICGB8 3620 02/03/2023 00000000 1.0000 001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	862.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/03/2023	GICGB8	3609 01/03/2023 0000000.00 1.0000 001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8	3767 15/03/2023 0000000.00 1.0000 001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8	3756 14/03/2023 0000000.00 1.0000 001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,180.50	
DD	9	15/03/2023	GICGB8	3730 12/03/2023 0000000.00 1.0000 001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8	3740 12/03/2023 0000000.00 1.0000 001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,268.80	
DD	9	15/03/2023	GICGB8	3724 11/03/2023 0000000.00 1.0000 001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	GICGB8	3713 10/03/2023 0000000.00 1.0000 001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3885 27/03/2023 0000000.00 1.0000 001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,010.50	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3892 28/03/2023 0000000.00 1.0000 001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	713.60	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3910 29/03/2023 0000000.00 1.0000 001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,045.50	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3921 30/03/2023 0000000.00 1.0000 001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	603.70	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3942 31/03/2023 0000000.00 1.0000 001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	950.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3802 18/03/2023 0000000.00 1.0000 001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,274.90	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3815 20/03/2023 0000000.00 1.0000 001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,407.80	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3797 14/03/2023 0000000.00 1.0000 001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.60	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3776 16/03/2023 0000000.00 1.0000 001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	986.20	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3824 21/03/2023 0000000.00 1.0000 001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,257.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3836 22/03/2023 0000000.00 1.0000 001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	GICGB8	3849 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
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	109,789.92	109,789.92	0.00
D	7	24/03/2023	SIAM920	FD337 24/03/2023 0000000000 1 001439		11,699.99	0.00	
D	8	24/03/2023	SIAM920	F717D 24/03/2023 0000000000 1 001440		35,955.00	0.00	
D	9	24/03/2023	SIAM920	9C988 24/03/2023 0000000000 1 001441		11,984.99	0.00	
D	9	24/03/2023	SIAM920	F717D 24/03/2023 0000000000 1 001440		0.01	0.00	
D	10	26/03/2023	SIAM920	B66AC 25/03/2023 0000000000 1 001348		20,649.97	0.00	
D	11	26/03/2023	SIAM920	ED3C5 25/03/2023 0000000000 1 001349		29,499.96	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	24/03/2023	SIAM920			0.00	11,699.99	
			FD337 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001439	COMPRA DE MATERIAL PAR				
DD	11	24/03/2023	SIAM920			0.00	35,955.01	
			F717D 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001440	COMPRA DE MATERIAL PAR				
DD	13	24/03/2023	SIAM920			0.00	11,984.99	
			9C988 24/03/2023 0000000.00 1.0000 001441	MARERIAL PARA ELABORAC				
DD	6	25/03/2023	SIAM920			0.00	29,499.96	
			ED3C5 25/03/2023 0000000.00 1.0000 001349	BICICLETA PARA FESTEJO				
DD	7	25/03/2023	SIAM920			0.00	20,649.97	
			B66AC 25/03/2023 0000000.00 1.0000 001348	BICICLETAS PARA EL FES				
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	15,085.00	15,080.00	0.00	5.00
D	13	31/03/2023	1ULA1106	B 2763 03/02/2023 0000000000 1 001347		15,080.00	0.00	
2112 1 000075				AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	48,763.43	0.00	39,621.42	88,384.85
DD	8	06/03/2023	25 F	625 06/03/2023 0000000.00 1.0000 001364		0.00	1,628.64	
				TINTAS PARA IMPRESORA				
DD	1	07/03/2023	25 F	627 07/03/2023 0000000.00 1.0000 001362		0.00	5,568.00	
				SERVICIO DE HOSPEDAJE				
DD	2	07/03/2023	25 F	628 07/03/2023 0000000.00 1.0000 001361		0.00	2,227.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS A				
DD	3	07/03/2023	25 F	626 07/03/2023 0000000.00 1.0000 001358		0.00	6,960.00	
				SERVICIO DE TRASLADO A				
DD	5	14/03/2023	25 F	642 14/03/2023 0000000.00 1.0000 001351		0.00	20,685.58	
				REPARACION Y DISEÑO PA				
DD	4	17/03/2023	25 F	652 17/03/2023 0000352.00 1.0000 001354		0.00	2,552.00	
				USO DE ALMACEMANIENTO				
2112 1 000081				ROXANA YAÑEZ AYON	0.00	0.00	61,144.75	61,144.75
DD	14	03/03/2023	31	AA7F1 03/03/2023 0002432.00 1.0000 001444		0.00	17,442.00	
				EVENTOS DEL INSTITUTO				
DD	15	15/03/2023	31	EF805 15/03/2023 0002800.00 1.0000 001443		0.00	20,081.25	
				AGUA PARA EL EVENTO NO				
DD	15	15/03/2023	31	9949D 03/03/2023 0000093.79 1.0000 001445		0.00	671.50	
				AGUA EN GARRAFON PARA				
DD	16	15/03/2023	31	93B36 15/03/2023 0003200.00 1.0000 001446		0.00	22,950.00	
				AGUA PURIFICADA PARA E				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000086				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,784,988.49	0.00	35,672.33	1,820,660.82
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,784,988.49	0.00	35,672.33	1,820,660.82
2117 1 000001				CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003				ISPT	33,103.61	0.00	0.00	33,103.61
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005				RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008				ISR	-32,212.97	0.00	17,901.41	-14,311.56
2117 1 000008 000001				ISR 2017	37,110.98	0.00	0.00	37,110.98
2117 1 000008 000002				ISR 2018	-1.46	0.00	0.00	-1.46
2117 1 000008 000003				ISR 2019	-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61
2117 1 000008 000004				ISR 2020	-582.75	0.00	0.00	-582.75
2117 1 000008 000005				ISR 2021	-83,185.88	0.00	0.00	-83,185.88
2117 1 000008 000006				ISR 2022	544.85	0.00	0.00	544.85
2117 1 000008 000007				ISR RESICO 2022	584.80	0.00	0.00	584.80
2117 1 000008 000008				ISR 2023	17,269.84	0.00	17,234.16	34,504.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	8,617.08	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,617.08	
2117 1 000008 000009				ISR RESICO 2023	126.26	0.00	667.25	793.51
DD	14	03/03/2023	'001444	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	190.00	
DD	15	15/03/2023	'001443	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	218.75	
DD	15	15/03/2023	'001445	AGUA PURIFICADA 19L		0.00	8.50	
DD	16	15/03/2023	'001446	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	250.00	
2117 1 000009				ISSSTE	1,615,498.86	0.00	17,570.78	1,633,069.64
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	1,188,256.35	0.00	17,570.78	1,205,827.13
D	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	8,785.39	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,785.39	
2117 1 000009 000002				PRESTAMO ISSSTE	427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
2117 1 000010				STASACO	29,112.70	0.00	200.14	29,312.84
2117 1 000010 000002				CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003				CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004				CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005				CUOTAS SINDICALES 2021	8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
2117 1 000010 000006				CUOTAS SINDICALES 2022	2,946.51	0.00	0.00	2,946.51
2117 1 000010 000007				CUOTAS SINDICALES 2023	400.28	0.00	200.14	600.42
D	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	100.07	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	100.07	
2117 1 000011				IVA	400.72	0.00	0.00	400.72
2117 1 000011 000001				IVA 2022	400.72	0.00	0.00	400.72
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,198.82	0.00	33,890.25	256,089.07
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	222,198.82	0.00	33,890.25	256,089.07
2119 1 000001				PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006				GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	0.00	33,890.25	33,890.25
D	16	31/03/2023	'001451	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
2119 1 000008				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	455.25	0.00	0.00	455.25
3120				Donaciones de Capital	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1				MUNICIPIO DE COSALA	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1 000001				DONACION DE ACTIVOS FIJOS	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3210				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220				Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,748,985.34	0.00	0.00	-1,748,985.34
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
4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115.20	0.00	83.61	198.81
4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	115.20	0.00	83.61	198.81
4173 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	115.20	0.00	83.61	198.81
4173 7 730201				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115.20	0.00	83.61	198.81
IA	1	01/03/2023		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	650,000.00	0.00	285,000.00	935,000.00
4221				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,000.00	0.00	285,000.00	935,000.00
4221 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,000.00	0.00	285,000.00	935,000.00
4221 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	650,000.00	0.00	285,000.00	935,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	3	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
5110			Servicios Personales	429,555.13	334,333.37	0.00	763,888.50
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,867.83	29,494.74	0.00	98,362.57
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	68,867.83	29,494.74	0.00	98,362.57
5113 1 131001			QUINQUENIOS	3,675.53	1,100.82	0.00	4,776.35
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,675.53	1,100.82	0.00	4,776.35
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,675.53	1,100.82	0.00	4,776.35
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	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	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50
5113 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50
5113 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50
5113 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50
5113 1 134001			COMPENSACIONES	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	111,590.33	0.00	111,590.33
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	111,590.33	0.00	111,590.33
5114 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
5114 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		55,227.38	0.00	
5114 1 142003			FOVISSSTE	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
5114 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	5114 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	D 15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023			27,696.78	0.00	
	5114 1 143002		CONSAR		0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	D 15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2023			28,666.17	0.00	
	5120		Materiales y Suministros		79,507.47	52,362.62	0.00	131,870.09
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		20,664.11	24,866.22	0.00	45,530.33
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		20,664.11	24,866.22	0.00	45,530.33
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	DD 5	14/03/2023	'001351 CART OPALINA IMPERIAL 100H			881.60	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 ETIQUETA LASER JANEL			745.18	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 LAP ADH TOP (PEGAMENTO)			812.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12			858.40	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CHINA PLIEGO C/100			870.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CREPE COLIBRI			2,436.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SAFARI BASE NEUTRA			1,948.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL LUSTRE			870.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PISTOLA REFORZADA GRANDE			696.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SILICON PAQUETE CON 1 KM			1,624.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 TIJ GOBA COSTURA			440.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 COROSPLAST			5,602.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MANGUERA PLATA			2,900.00	0.00	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	DD 8	06/03/2023	'001364 TINTA EPSON #544 COLOR			1,628.64	0.00	
	DD 4	17/03/2023	'001354 DISCO SOLIDO ADATA 960GB			2,552.00	0.00	
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS		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
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		41,402.76	27,496.40	0.00	68,899.16
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		41,402.76	27,496.40	0.00	68,899.16
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		41,402.76	27,496.40	0.00	68,899.16
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		41,402.76	27,496.40	0.00	68,899.16
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		41,402.76	27,496.40	0.00	68,899.16
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		41,402.76	27,496.40	0.00	68,899.16
	DD 9	15/03/2023	'001419 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
	DD 9	15/03/2023	'001418 GASOLINA MAGNA			1,180.50	0.00	
	DD 9	15/03/2023	'001417 GASOLINA MAGNA			1,500.00	0.00	
	DD 9	15/03/2023	'001410 GASOLINA MAGNA			1,100.00	0.00	
	DD 9	15/03/2023	'001409 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/03/2023	001408	GASOLINA MAGNA		1,001.90	0.00	
DD	9	15/03/2023	001407	GASOLINA MAGNA		862.30	0.00	
DD	9	15/03/2023	001406	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	001416	GASOLINA MAGNA		1,268.80	0.00	
DD	9	15/03/2023	001415	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	001414	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	001413	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	001412	GASOLINA MAGNA		1,333.10	0.00	
DD	9	15/03/2023	001411	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	001423	GASOLINA MAGNA		1,407.80	0.00	
DD	12	31/03/2023	001435	GASOLINA MAGNA		713.60	0.00	
DD	12	31/03/2023	001436	GASOLINA MAGNA		1,045.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	001437	GASOLINA MAGNA		603.70	0.00	
DD	12	31/03/2023	001438	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	001432	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	001433	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	001434	GASOLINA MAGNA		1,010.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	001424	GASOLINA MAGNA		1,257.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	001422	GASOLINA MAGNA		1,274.90	0.00	
DD	12	31/03/2023	001420	GASOLINA MAGNA		986.20	0.00	
DD	12	31/03/2023	001421	GASOLINA MAGNA		1,100.60	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
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
5130			Servicios Generales		73,443.52	220,265.93	0.00	293,709.45
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES		37,120.00	0.00	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)		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		37.12	18.56	0.00	55.68
5134 3			SERVICIOS GENERALES		37.12	18.56	0.00	55.68
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		37.12	18.56	0.00	55.68
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		37.12	18.56	0.00	55.68
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		37.12	18.56	0.00	55.68
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		37.12	18.56	0.00	55.68
D	4	31/03/2023	001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
5137 3			SERVICIOS GENERALES		19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
DD		1 07/03/2023	'001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS INCLUIDOS.			5,568.00	0.00	
DD		2 07/03/2023	'001361 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,227.20	0.00	
DD		3 07/03/2023	'001358 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS, VIAJE REDONDO.			6,960.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
5138 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	205,492.17	0.00	205,492.17
D		16 31/03/2023	'001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALEN COMO CARROS ALEGORICOS GIRAS DE TRABAJO			33,890.25	0.00	
DD		14 03/03/2023	'001444 AGUA PURIFICADA 1/2 LT			17,632.00	0.00	
DD		15 15/03/2023	'001445 AGUA PURIFICADA 19L			680.00	0.00	
DD		15 15/03/2023	'001443 AGUA PURIFICADA 1/2 LT			20,300.00	0.00	
DD		16 15/03/2023	'001446 AGUA PURIFICADA 1/2 LT			23,200.00	0.00	
DD		10 24/03/2023	'001439 GALONES DE BARNIZ MARINO 4LTS C/U			11,699.99	0.00	
DD		11 24/03/2023	'001440 BARNIZ MARINO DE 4LTS C/U			35,099.98	0.00	
DD		11 24/03/2023	'001440 CUBETA DE PINTURA DE4LTS			855.03	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 BOLSA DE CINCHOS			65.02	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 BROCHA DE 6"			190.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19			1,100.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 DARAWELL			400.01	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 GALON DE PINTURA 4LT USO PROFESIONAL			900.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 TRIPLAY DE MADERA 3/4			4,199.99	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 GALONES DE 4LT			1,519.97	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 PINTURA 4LT ACEITE			1,960.00	0.00	
DD		13 24/03/2023	'001441 REFLECTOR DE 200W			1,650.00	0.00	
DD		6 25/03/2023	'001349 BICICLETAS RODADO 16			29,499.96	0.00	
DD		7 25/03/2023	'001348 BICICLETA RODADO 16			20,649.97	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		918.00	0.00	0.00	918.00
5139 3			SERVICIOS GENERALES		918.00	0.00	0.00	918.00
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		918.00	0.00	0.00	918.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		918.00	0.00	0.00	918.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		918.00	0.00	0.00	918.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		918.00	0.00	0.00	918.00
5250			Pensiones y Jubilaciones		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
5251			Pensiones		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
D		3 15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			24,420.75	0.00	
D		14 31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			24,420.75	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada		5,474,230.40	0.00	0.00	5,474,230.40
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		20.00	0.00	0.00	20.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	4,824,115.20	285,083.61	198.81	4,539,230.40
8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-95.20	83.61	198.81	20.00
8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-115.20	83.61	198.81	0.00
IA	1 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
IP	1 01/03/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		0.00	198.81	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,824,210.40	285,000.00	0.00	4,539,210.40
8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,824,210.40	285,000.00	0.00	4,539,210.40
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	3 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	4 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	198.81	0.00	198.81
8130 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	198.81	0.00	198.81
8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	198.81	0.00	198.81
IP	1 01/03/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		198.81	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	285,083.61	285,083.61	0.00
8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	83.61	83.61	0.00
8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	83.61	83.61	0.00
IA	1 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
IA	1 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		83.61	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,000.00	0.00	
IA	3 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	3 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
IA	4 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		50,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	650,115.20	0.00	285,083.61	935,198.81
8150 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	115.20	0.00	83.61	198.81
8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115.20	0.00	83.61	198.81
IA	1 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	83.61	
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,000.00	0.00	285,000.00	935,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	650,000.00	0.00	285,000.00	935,000.00
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,000.00	
IA	3 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
IA	4 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	50,000.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	5,474,230.40	0.00	0.00	5,474,230.40
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	Papelería 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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 CÓMPUTO 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	4,743,891.35	197,698.81	803,153.49	4,138,436.67
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,825,580.20	0.00	334,333.37	3,491,246.83
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,398,161.78	0.00	193,248.30	2,204,913.48
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,398,161.78	0.00	193,248.30	2,204,913.48
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,398,161.78	0.00	193,248.30	2,204,913.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,398,161.78	0.00	193,248.30	2,204,913.48
	DC	2	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00	96,624.15	
	DC	42	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	96,624.15	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	26,324.47	0.00	1,100.82	25,223.65
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,324.47	0.00	1,100.82	25,223.65
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,324.47	0.00	1,100.82	25,223.65
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,324.47	0.00	1,100.82	25,223.65
	DC	2	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00	550.41	
	DC	42	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	550.41	
	8220 1 132001		AGUINALDO	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	26,016.50	0.00	0.00	26,016.50
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,016.50	0.00	0.00	26,016.50
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,016.50	0.00	0.00	26,016.50
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,016.50	0.00	0.00	26,016.50
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	239,815.95	0.00	19,324.96	220,490.99
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	239,815.95	0.00	19,324.96	220,490.99
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	239,815.95	0.00	19,324.96	220,490.99
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	239,815.95	0.00	19,324.96	220,490.99
	DC 2	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
	DC 42	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	117,661.32	0.00	9,068.96	108,592.36
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	117,661.32	0.00	9,068.96	108,592.36
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	117,661.32	0.00	9,068.96	108,592.36
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	117,661.32	0.00	9,068.96	108,592.36
	DC 2	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
	DC 42	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	275,057.25	0.00	55,227.38	219,829.87
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,057.25	0.00	55,227.38	219,829.87
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	55,227.38	219,829.87
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	55,227.38	219,829.87
	DC 43	31/03/2023	001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	55,227.38	
	8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	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	27,696.78	110,245.67
	8220 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	27,696.78	110,245.67
	8220 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	27,696.78	110,245.67
	8220 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	27,696.78	110,245.67
	DC 44	31/03/2023	001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	27,696.78	
	8220 1 143002		CONSAR	87,593.46	0.00	28,666.17	58,927.29
	8220 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	28,666.17	58,927.29
	8220 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	28,666.17	58,927.29
	8220 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	28,666.17	58,927.29
	DC 45	31/03/2023	001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	28,666.17	
	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	253,832.53	41,500.00	153,862.62	141,469.91
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,822.81	26,000.00	40,685.58	16,137.23
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,822.81	26,000.00	40,685.58	16,137.23
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,822.81	26,000.00	40,685.58	16,137.23
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,822.81	26,000.00	40,685.58	16,137.23
	DC 1	14/03/2023	001351 REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		0.00	10,233.98	
	DC 1	14/03/2023	001351 REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		0.00	10,451.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		11,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,371.36	0.00	14,180.64	9,190.72
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,371.36	0.00	14,180.64	9,190.72
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,371.36	0.00	14,180.64	9,190.72
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,371.36	0.00	14,180.64	9,190.72
DC	7	06/03/2023	001364 TINTAS PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	1,628.64	
DC	3	17/03/2023	001354 USO DE ALMACEMANIENTO DE ARCHIVOS.		0.00	2,552.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
8220 2 213001			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	5,000.00	5,000.00
8220 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
8220 2 215004			IMPRESION DE LONAS	16,914.96	0.00	5,000.00	11,914.96
8220 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,914.96	0.00	5,000.00	11,914.96
8220 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,914.96	0.00	5,000.00	11,914.96
8220 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,914.96	0.00	5,000.00	11,914.96
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	18,226.76	7,000.00	0.00	25,226.76
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,226.76	7,000.00	0.00	25,226.76
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,226.76	7,000.00	0.00	25,226.76
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,226.76	7,000.00	0.00	25,226.76
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00	0.00	
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
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	15,000.00	16,000.00
8220 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,000.00	0.00	15,000.00	16,000.00
8220 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,000.00	0.00	15,000.00	16,000.00
8220 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,000.00	0.00	15,000.00	16,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	15,000.00	
8220 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	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	8,000.00	12,000.00
8220 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00
8220 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00
8220 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	8,000.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,937.24	8,500.00	27,496.40	2,940.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,937.24	8,500.00	27,496.40	2,940.84
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,937.24	8,500.00	27,496.40	2,940.84
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,937.24	8,500.00	27,496.40	2,940.84
DC	9	01/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	10	02/03/2023	001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	862.30	
DC	11	03/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,001.90	
DC	12	04/03/2023	001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	13	06/03/2023	001410 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
DC	14	07/03/2023	001411 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	15	08/03/2023	001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,333.10	
DC	16	09/03/2023	001413 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	17	10/03/2023	001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	18	11/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	19	12/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,268.80	
DC	20	12/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DC	21	14/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,180.50	
DC	22	15/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	23	16/03/2023	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.20	
DC	24	17/03/2023	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.60	
DC	25	18/03/2023	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,274.90	
DC	26	20/03/2023	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,407.80	
DC	27	21/03/2023	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,257.00	
DC	28	22/03/2023	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	29	24/03/2023	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	30	27/03/2023	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,010.50	
DC	31	28/03/2023	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	713.60	
DC	32	29/03/2023	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,045.50	
DC	33	30/03/2023	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	603.70	
DC	34	31/03/2023	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,500.00	0.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	30,000.00	0.00	23,500.00	6,500.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	23,500.00	6,500.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	23,500.00	6,500.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	23,500.00	6,500.00
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
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	138,066.55	156,198.81	256,116.00	38,149.36
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,962.88	198.81	18.56	5,143.13
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,962.88	198.81	18.56	5,143.13
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,962.88	198.81	18.56	5,143.13
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,962.88	198.81	18.56	5,143.13
DC	8	31/03/2023	'001386]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	18.56	
DP	6	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		198.81	0.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	26,000.00	4,000.00
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	26,000.00	4,000.00
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	26,000.00	4,000.00
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	26,000.00	4,000.00
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	18,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,000.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,000.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	29,755.20	3,220.80
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,976.00	0.00	29,755.20	3,220.80
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	32,976.00	0.00	29,755.20	3,220.80
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	32,976.00	0.00	29,755.20	3,220.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	07/03/2023	001358 SERVICIO DE TRASLADO A ALAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		0.00	6,960.00	
DC	5	07/03/2023	001361 CONSUMO DE ALIMENTOS A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		0.00	2,227.20	
DC	6	07/03/2023	001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		0.00	5,568.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	15,000.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	850.07	156,000.00	155,342.24	1,507.83
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	850.07	156,000.00	155,342.24	1,507.83
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	850.07	156,000.00	155,342.24	1,507.83
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	850.07	156,000.00	155,342.24	1,507.83
DC	39	01/03/2023	001444 EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	17,632.00	
DC	40	02/03/2023	001445 AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	680.00	
DC	41	06/03/2023	001446 AGUA PURIFICADA PARA EL FESTIVAL CULTURAL NAVIDEÑO.		0.00	23,200.00	
DC	38	10/03/2023	001443 AGUA PARA EL EVENTO NOCHE DE LEYENDAS.		0.00	20,300.00	
DC	35	24/03/2023	001439 COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		0.00	11,699.99	
DC	36	24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	35,955.01	
DC	37	24/03/2023	001441 MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	11,984.99	
DC	46	31/03/2023	001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALES COMO CARROS ALEGORICOS GIRAS DE TRABAJO		0.00	33,890.25	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		63,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		63,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		30,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	493,415.00	0.00	48,841.50	444,573.50
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	488,415.00	0.00	48,841.50	439,573.50
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	488,415.00	0.00	48,841.50	439,573.50
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	488,415.00	0.00	48,841.50	439,573.50
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	488,415.00	0.00	48,841.50	439,573.50
DC	2	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
DC	42	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,997.07	0.00	10,000.00	17,997.07
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,000.00	5,997.07
	8220 5 521002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,997.07	0.00	10,000.00	5,997.07
	8220 5 521002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	10,000.00	5,997.07
	8220 5 521002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	10,000.00	5,997.07
	DP 5 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	10,000.00	
	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
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	197,500.00	197,698.81	198.81
	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
	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	CON SAR	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	-36,660.00	101,500.00	41,500.00	-96,660.00
	8230 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11,000.00	20,000.00	26,000.00	17,000.00
	8230 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,000.00	20,000.00	26,000.00	17,000.00
	8230 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	20,000.00	26,000.00	17,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	20,000.00	26,000.00	17,000.00
	DP 1 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	15,000.00	
	DP 2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	11,000.00	
	DP 4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
	8230 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 4 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
	8230 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-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 (IMPRENTAS)	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS	-11,000.00	5,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-11,000.00	5,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,000.00	5,000.00	0.00	-16,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	5,000.00	0.00	7,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	7,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	7,000.00	12,000.00
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	7,000.00	
	8230 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	-19,000.00	15,000.00	0.00	-34,000.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-19,000.00	15,000.00	0.00	-34,000.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-19,000.00	15,000.00	0.00	-34,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,000.00	0.00	
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		8,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-36,660.00	0.00	8,500.00	-28,160.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-36,660.00	0.00	8,500.00	-28,160.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-36,660.00	0.00	8,500.00	-28,160.00
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,500.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,500.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	36,660.00	86,000.00	156,198.81	106,858.81
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	32,160.00	5,000.00	0.00	27,160.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,160.00	5,000.00	0.00	27,160.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,160.00	5,000.00	0.00	27,160.00
DP	7	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	198.81	198.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	198.81	198.81
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	198.81	198.81
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	198.81	198.81
	DP	6	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	198.81	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	DP	2	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		18,000.00	0.00	
	DP	5	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,000.00	0.00	
	DP	7	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	5	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00	0.00	
	DP	7	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 3 353001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	7	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	22,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00
	DP	1	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,000.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,000.00	0.00	156,000.00	157,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,000.00	0.00	156,000.00	157,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	156,000.00	157,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	156,000.00	157,000.00
	DP	4	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	63,000.00	
	DP	5	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	63,000.00	
	DP	7	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	30,000.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	7	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00	0.00	
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	DP	5	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	5 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	50,149.93	605,653.49	655,803.42	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	334,333.37	334,333.37	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
D		3 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
D		14 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
DC		2 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
DC		42 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D		3 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
D		14 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
DC		2 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
DC		42 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
D		3 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
D		14 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
DC		2 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
DC		42 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
D		3 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
D		14 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
DC		2 15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
DC		42 31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
8240 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	D 15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
	DC 43	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		55,227.38	0.00	
	8240 1 142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8240 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8240 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8240 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	D 15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
	DC 44	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		27,696.78	0.00	
	8240 1 143002		CONSAR	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8240 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8240 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8240 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	D 15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	
	DC 45	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2023		28,666.17	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	52,362.62	52,362.62	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,685.58	20,685.58	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,685.58	20,685.58	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,685.58	20,685.58	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,685.58	20,685.58	0.00
	DC 1	14/03/2023	'001351 REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		10,233.98	0.00	
	DC 1	14/03/2023	'001351 REPARACION Y DISEÑO PARA LOS CARROS ALEGORICOS		10,451.60	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 CART OPALINA IMPERIAL 100H		0.00	881.60	
	DD 5	14/03/2023	'001351 ETIQUETA LASER JANEL		0.00	745.18	
	DD 5	14/03/2023	'001351 LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		0.00	812.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 TIJ GOBA COSTURA		0.00	440.80	
	DD 5	14/03/2023	'001351 COROSPLAST		0.00	5,602.80	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MANGUERA PLATA		0.00	2,900.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SAFARI BASE NEUTRA		0.00	1,948.80	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		0.00	858.40	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CHINA PLIEGO C/100		0.00	870.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CREPE COLIBRI		0.00	2,436.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL LUSTRE		0.00	870.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PISTOLA REFORZADA GRANDE		0.00	696.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SILICON PAQUETE CON 1 KM		0.00	1,624.00	
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,180.64	4,180.64	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,180.64	4,180.64	0.00
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,180.64	4,180.64	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,180.64	4,180.64	0.00
	DC 7	06/03/2023	'001364 TINTAS PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		1,628.64	0.00	
	DC 3	17/03/2023	'001354 USO DE ALMACEMANIENTO DE ARCHIVOS.		2,552.00	0.00	
	DD 8	06/03/2023	'001364 TINTA EPSON #544 COLOR		0.00	1,628.64	
	DD 4	17/03/2023	'001354 DISCO SOLIDO ADATA 960GB		0.00	2,552.00	
	8240 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	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 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,496.40	27,496.40	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,496.40	27,496.40	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,496.40	27,496.40	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,496.40	27,496.40	0.00
DC	9	01/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	10	02/03/2023	001407 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		862.30	0.00	
DC	11	03/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,001.90	0.00	
DC	12	04/03/2023	001409 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	13	06/03/2023	001410 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
DC	14	07/03/2023	001411 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
DC	15	08/03/2023	001412 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,333.10	0.00	
DC	16	09/03/2023	001413 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	17	10/03/2023	001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	18	11/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	19	12/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,268.80	0.00	
DC	20	12/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DC	21	14/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,180.50	0.00	
DC	22	15/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	23	16/03/2023	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.20	0.00	
DC	24	17/03/2023	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.60	0.00	
DC	25	18/03/2023	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,274.90	0.00	
DC	26	20/03/2023	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,407.80	0.00	
DC	27	21/03/2023	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,257.00	0.00	
DC	28	22/03/2023	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	29	24/03/2023	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	30	27/03/2023	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,010.50	0.00	
DC	31	28/03/2023	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		713.60	0.00	
DC	32	29/03/2023	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,045.50	0.00	
DC	33	30/03/2023	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		603.70	0.00	
DC	34	31/03/2023	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	001408 GASOLINA MAGNA		0.00	1,001.90	
DD	9	15/03/2023	001407 GASOLINA MAGNA		0.00	862.30	
DD	9	15/03/2023	001406 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	9	15/03/2023	001417 GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	9	15/03/2023	001416 GASOLINA MAGNA		0.00	1,268.80	
DD	9	15/03/2023	001415 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/03/2023	001414	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	001413	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	9	15/03/2023	001412	GASOLINA MAGNA		0.00	1,333.10	
DD	9	15/03/2023	001419	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	15/03/2023	001418	GASOLINA MAGNA		0.00	1,180.50	
DD	9	15/03/2023	001411	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	9	15/03/2023	001410	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	9	15/03/2023	001409	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	001423	GASOLINA MAGNA		0.00	1,407.80	
DD	12	31/03/2023	001424	GASOLINA MAGNA		0.00	1,257.00	
DD	12	31/03/2023	001421	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.60	
DD	12	31/03/2023	001422	GASOLINA MAGNA		0.00	1,274.90	
DD	12	31/03/2023	001420	GASOLINA MAGNA		0.00	986.20	
DD	12	31/03/2023	001432	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	001433	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	12	31/03/2023	001434	GASOLINA MAGNA		0.00	1,010.50	
DD	12	31/03/2023	001435	GASOLINA MAGNA		0.00	713.60	
DD	12	31/03/2023	001436	GASOLINA MAGNA		0.00	1,045.50	
DD	12	31/03/2023	001437	GASOLINA MAGNA		0.00	603.70	
DD	12	31/03/2023	001438	GASOLINA MAGNA		0.00	950.00	
8240 2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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	170,116.00	220,265.93	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 3	331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
D		4	31/03/2023	001386 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	18.56	
DC		8	31/03/2023	001386 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
8240 3	355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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	14,755.20	14,755.20	0.00
8240 3	375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00
8240 3	375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,755.20	14,755.20	0.00
DC		4	07/03/2023	001358 SERVICIO DE TRASLADO A ALAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		6,960.00	0.00	
DC		5	07/03/2023	001361 CONSUMO DE ALIMENTOS A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		2,227.20	0.00	
DC		6	07/03/2023	001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE A LAS ARTISTAS DEL ELENCO SERENATA DOMINICAL.		5,568.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	07/03/2023	'001362	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS INCLUIDOS.		0.00	5,568.00	
DD	2	07/03/2023	'001361	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,227.20	
DD	3	07/03/2023	'001358	RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS, VIAJE REDONDO.		0.00	6,960.00	
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,149.93	155,342.24	205,492.17	0.00
8240 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,149.93	155,342.24	205,492.17	0.00
8240 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	50,149.93	155,342.24	205,492.17	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	50,149.93	155,342.24	205,492.17	0.00
D	16	31/03/2023	'001451	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
DC	39	01/03/2023	'001444	EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		17,632.00	0.00	
DC	40	02/03/2023	'001445	AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		680.00	0.00	
DC	41	06/03/2023	'001446	AGUA PURIFICADA PARA EL FESTIVAL CULTURAL NAVIDEÑO.		23,200.00	0.00	
DC	38	10/03/2023	'001443	AGUA PARA EL EVENTO NOCHE DE LEYENDAS.		20,300.00	0.00	
DC	35	24/03/2023	'001439	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		11,699.99	0.00	
DC	36	24/03/2023	'001440	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		35,955.01	0.00	
DC	37	24/03/2023	'001441	MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		11,984.99	0.00	
DC	46	31/03/2023	'001451	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, TALES COMO CARROS ALEGORICOS GIRAS DE TRABAJO		33,890.25	0.00	
DD	14	03/03/2023	'001444	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	17,632.00	
DD	15	15/03/2023	'001445	AGUA PURIFICADA 19L		0.00	680.00	
DD	15	15/03/2023	'001443	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	20,300.00	
DD	16	15/03/2023	'001446	AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	23,200.00	
DD	10	24/03/2023	'001439	GALONES DE BARNIZ MARINO 4LTS C/U		0.00	11,699.99	
DD	11	24/03/2023	'001440	BARNIZ MARINO DE 4LTS C/U		0.00	35,099.98	
DD	11	24/03/2023	'001440	CUBETA DE PINTURA DE4LTS		0.00	855.03	
DD	13	24/03/2023	'001441	TRIPLAY DE MADERA 3/4		0.00	4,199.99	
DD	13	24/03/2023	'001441	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19		0.00	1,100.00	
DD	13	24/03/2023	'001441	DARAWELL		0.00	400.01	
DD	13	24/03/2023	'001441	GALON DE PINTURA 4LT USO PROFESIONAL		0.00	900.00	
DD	13	24/03/2023	'001441	GALONES DE 4LT		0.00	1,519.97	
DD	13	24/03/2023	'001441	PINTURA 4LT ACEITE		0.00	1,960.00	
DD	13	24/03/2023	'001441	REFLECTOR DE 200W		0.00	1,650.00	
DD	13	24/03/2023	'001441	BOLSA DE CINCHOS		0.00	65.02	
DD	13	24/03/2023	'001441	BROCHA DE 6"		0.00	190.00	
DD	6	25/03/2023	'001349	BICICLETAS RODADO 16		0.00	29,499.96	
DD	7	25/03/2023	'001348	BICICLETA RODADO 16		0.00	20,649.97	
8240 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
DC	42	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	95,055.83	655,803.42	576,596.60	174,262.65
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	334,333.37	334,333.37	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
8250 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
	D 15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		55,227.38	0.00	
	D 15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
	8250 1 142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8250 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8250 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	8250 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
	D 15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		27,696.78	0.00	
	D 15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
	8250 1 143002		CONSAR	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8250 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8250 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	8250 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
	D 15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		28,666.17	0.00	
	D 15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	44,607.43	52,362.62	34,643.00	62,327.05
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,177.19	20,685.58	0.00	30,862.77
	DD 5	14/03/2023	'001351 CART OPALINA IMPERIAL 100H		881.60	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 ETIQUETA LASER JANEL		745.18	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		812.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		858.40	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CHINA PLIEGO C/100		870.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 MANGUERA PLATA		2,900.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SAFARI BASE NEUTRA		1,948.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL CREPE COLIBRI		2,436.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PAPEL LUSTRE		870.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 PISTOLA REFORZADA GRANDE		696.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 SILICON PAQUETE CON 1 KM		1,624.00	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 TIJ GOBA COSTURA		440.80	0.00	
	DD 5	14/03/2023	'001351 COROSPLAST		5,602.80	0.00	
	8250 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,628.64	4,180.64	0.00	5,809.28
	DD 8	06/03/2023	'001364 TINTA EPSON #544 COLOR		1,628.64	0.00	
	DD 4	17/03/2023	'001354 DISCO SOLIDO ADATA 960GB		2,552.00	0.00	
	8250 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	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	20,982.36	27,496.40	34,643.00	13,835.76
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,982.36	27,496.40	34,643.00	13,835.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,982.36	27,496.40	34,643.00	13,835.76
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,982.36	27,496.40	34,643.00	13,835.76
D	5	24/03/2023	'001426]COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	879.60	
D	5	24/03/2023	'001427]COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	900.00	
D	5	24/03/2023	'001428]COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	'001429]COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	'001430]COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,400.20	
D	5	24/03/2023	'001431]COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	5	24/03/2023	'001425]COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		0.00	942.80	
D	6	24/03/2023	'001400]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	831.70	
D	6	24/03/2023	'001401]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	941.80	
D	6	24/03/2023	'001402]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	6	24/03/2023	'001403]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	'001404]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	
D	6	24/03/2023	'001405]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	6	24/03/2023	'001394]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	6	24/03/2023	'001395]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	'001396]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
D	6	24/03/2023	'001397]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	6	24/03/2023	'001398]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	'001399]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	12	31/03/2023	'001413]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	12	31/03/2023	'001414]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	'001415]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	'001417]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	12	31/03/2023	'001416]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,268.80	
D	12	31/03/2023	'001418]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,180.50	
D	12	31/03/2023	'001406]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	12	31/03/2023	'001407]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	862.30	
D	12	31/03/2023	'001409]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	'001410]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
D	12	31/03/2023	'001411]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	12	31/03/2023	'001412]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,333.10	
D	12	31/03/2023	'001419]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	'001408]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,001.90	
DD	9	15/03/2023	'001407] GASOLINA MAGNA		862.30	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001406] GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/03/2023	'001413	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001412	GASOLINA MAGNA		1,333.10	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001411	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001410	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001409	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001408	GASOLINA MAGNA		1,001.90	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001419	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001418	GASOLINA MAGNA		1,180.50	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001417	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001416	GASOLINA MAGNA		1,268.80	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001415	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	15/03/2023	'001414	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001434	GASOLINA MAGNA		1,010.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001435	GASOLINA MAGNA		713.60	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001436	GASOLINA MAGNA		1,045.50	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001437	GASOLINA MAGNA		603.70	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001438	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001423	GASOLINA MAGNA		1,407.80	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001424	GASOLINA MAGNA		1,257.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001422	GASOLINA MAGNA		1,274.90	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001420	GASOLINA MAGNA		986.20	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001421	GASOLINA MAGNA		1,100.60	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001432	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	12	31/03/2023	'001433	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
8250 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
8250 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	50,448.40	220,265.93	158,778.73	111,935.60
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
D	13	31/03/2023	'001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	15,080.00	
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	4	31/03/2023	'001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
D	4	31/03/2023	'001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	18.56	
8250 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	14,755.20	0.00	33,779.20
8250 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,024.00	14,755.20	0.00	33,779.20
DD	1	07/03/2023	'001362 SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS INCLUIDOS.		5,568.00	0.00	
DD	2	07/03/2023	'001361 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,227.20	0.00	
DD	3	07/03/2023	'001358 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS, VIAJE REDONDO.		6,960.00	0.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	205,492.17	143,680.17	61,812.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	205,492.17	143,680.17	61,812.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	205,492.17	143,680.17	61,812.00
D	7	24/03/2023	'001439 COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		0.00	11,699.99	
D	8	24/03/2023	'001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	35,955.00	
D	9	24/03/2023	'001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	0.01	
D	9	24/03/2023	'001441 MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	11,984.99	
D	10	26/03/2023	'001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		0.00	20,649.97	
D	11	26/03/2023	'001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		0.00	29,499.96	
D	16	31/03/2023	'001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		33,890.25	0.00	
D	16	31/03/2023	'001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
DD	14	03/03/2023	'001444 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		17,632.00	0.00	
DD	15	15/03/2023	'001445 AGUA PURIFICADA 19L		680.00	0.00	
DD	15	15/03/2023	'001443 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		20,300.00	0.00	
DD	16	15/03/2023	'001446 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		23,200.00	0.00	
DD	10	24/03/2023	'001439 GALONES DE BARNIZ MARINO 4LTS C/U		11,699.99	0.00	
DD	11	24/03/2023	'001440 BARNIZ MARINO DE 4LTS C/U		35,099.98	0.00	
DD	11	24/03/2023	'001440 CUBETA DE PINTURA DE 4LTS		855.03	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 BOLSA DE CINCHOS		65.02	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 BROCHA DE 6"		190.00	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19		1,100.00	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 DARAWELL		400.01	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 TRIPLAY DE MADERA 3/4		4,199.99	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 GALON DE PINTURA 4LT USO PROFESIONAL		900.00	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 GALONES DE 4LT		1,519.97	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 PINTURA 4LT ACEITE		1,960.00	0.00	
DD	13	24/03/2023	'001441 REFLECTOR DE 200W		1,650.00	0.00	
DD	6	25/03/2023	'001349 BICICLETAS RODADO 16		29,499.96	0.00	
DD	7	25/03/2023	'001348 BICICLETA RODADO 16		20,649.97	0.00	
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
D	14	31/03/2023	'001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	576,596.60	576,596.60	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	334,333.37	334,333.37	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	96,624.15	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	550.41	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,662.48	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,068.96	9,068.96	0.00
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'001353] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,884.48	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,184.48	
8260 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 141001 000001 000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	55,227.38	0.00
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		55,227.38	0.00	
D	15	31/03/2023	'001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	55,227.38	
8260 1 142003			FOVISSSTE	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
8260 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
8260 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
8260 1 142003 000001 000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	27,696.78	0.00
D	15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		27,696.78	0.00	
D	15	31/03/2023	'001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		0.00	27,696.78	
8260 1 143002			CON SAR	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8260 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8260 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
8260 1 143002 000001 000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	28,666.17	0.00
D	15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		28,666.17	0.00	
D	15	31/03/2023	'001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		0.00	28,666.17	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,643.00	34,643.00	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	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,643.00	34,643.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,643.00	34,643.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,643.00	34,643.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,643.00	34,643.00	0.00
D	5	24/03/2023	'001425 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		942.80	0.00	
D	5	24/03/2023	'001425 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		0.00	942.80	
D	5	24/03/2023	'001426 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		879.60	0.00	
D	5	24/03/2023	'001426 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	879.60	
D	5	24/03/2023	'001427 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'001427 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	900.00	
D	5	24/03/2023	'001428 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'001428 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	'001429 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'001429 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	5	24/03/2023	'001430 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,400.20	0.00	
D	5	24/03/2023	'001430 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,400.20	
D	5	24/03/2023	'001431 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'001431 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	6	24/03/2023	'001394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	6	24/03/2023	'001394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	6	24/03/2023	'001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
D	6	24/03/2023	'001404 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	24/03/2023	001405 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001405 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	6	24/03/2023	001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		941.80	0.00	
D	6	24/03/2023	001401 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	941.80	
D	6	24/03/2023	001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001402 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	6	24/03/2023	001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001403 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001398 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001399 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	6	24/03/2023	001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		831.70	0.00	
D	6	24/03/2023	001400 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	831.70	
D	6	24/03/2023	001395 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001395 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	001396 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
D	6	24/03/2023	001396 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
D	6	24/03/2023	001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001397 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	12	31/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001406 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	12	31/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,001.90	0.00	
D	12	31/03/2023	001408 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,001.90	
D	12	31/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,268.80	0.00	
D	12	31/03/2023	001416 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,268.80	
D	12	31/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,180.50	0.00	
D	12	31/03/2023	001418 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,180.50	
D	12	31/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001419 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001414 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001415 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001417 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/03/2023	001417	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	12	31/03/2023	001411	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001411	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	12	31/03/2023	001412	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,333.10	0.00	
D	12	31/03/2023	001412	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,333.10	
D	12	31/03/2023	001413	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001413	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	12	31/03/2023	001407	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		862.30	0.00	
D	12	31/03/2023	001407	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	862.30	
D	12	31/03/2023	001409	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001409	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	12	31/03/2023	001410	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001410	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
8260 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	158,778.73	158,778.73	0.00
8260 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8260 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
D	13	31/03/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		15,080.00	0.00	
D	13	31/03/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	15,080.00	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	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	4	31/03/2023	001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
D	4	31/03/2023	001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	18.56	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00
8260 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00
8260 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	143,680.17	143,680.17	0.00
D	7	24/03/2023	001439	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		11,699.99	0.00	
D	7	24/03/2023	001439	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		0.00	11,699.99	
D	8	24/03/2023	001440	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		35,955.00	0.00	
D	8	24/03/2023	001440	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	35,955.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	24/03/2023	001441 MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		11,984.99	0.00	
D	9	24/03/2023	001441 MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	11,984.99	
D	9	24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.01	0.00	
D	9	24/03/2023	001440 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	0.01	
D	10	26/03/2023	001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		20,649.97	0.00	
D	10	26/03/2023	001348 BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		0.00	20,649.97	
D	11	26/03/2023	001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		29,499.96	0.00	
D	11	26/03/2023	001349 BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		0.00	29,499.96	
D	16	31/03/2023	001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		33,890.25	0.00	
D	16	31/03/2023	001451 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		0.00	33,890.25	
8260 3	395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D	3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	24,420.75	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	585,133.29	576,596.60	0.00	1,161,729.89
8270 1			Sueldos Ordinarios	429,555.13	334,333.37	0.00	763,888.50
8270 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
8270 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
8270 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
8270 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	360,687.30	193,248.30	0.00	553,935.60
D	3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		96,624.15	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	3,675.53	1,100.82	0.00	4,776.35
8270 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,675.53	1,100.82	0.00	4,776.35
8270 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,675.53	1,100.82	0.00	4,776.35
8270 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,675.53	1,100.82	0.00	4,776.35
D	3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
D	14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		550.41	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	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	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50
8270 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50
8270 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	0.00	0.00	3,983.50
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,068.96	19,324.96	0.00	55,393.92
	D 3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
	D 14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,662.48	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,338.68	9,068.96	0.00	31,407.64
	D 3	15/03/2023	001353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,884.48	0.00	
	D 14	31/03/2023	001447 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,184.48	0.00	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,227.38	0.00	55,227.38
	D 15	31/03/2023	001448 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE		55,227.38	0.00	
	8270 1 142003		FOVISSSTE	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,696.78	0.00	27,696.78
	D 15	31/03/2023	001449 PROVISION DE APORTACIONES DE VIVIENDA DEL PRIMER		27,696.78	0.00	
	8270 1 143002		CON SAR	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,666.17	0.00	28,666.17
	D 15	31/03/2023	001450 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL P		28,666.17	0.00	
	8270 2		Papelaría y Artículos de Oficina	34,900.04	34,643.00	0.00	69,543.04
	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	20,420.40	34,643.00	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,420.40	34,643.00	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,420.40	34,643.00	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,420.40	34,643.00	0.00	55,063.40
	D 5	24/03/2023	001425 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES		942.80	0.00	
	D 5	24/03/2023	001426 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		879.60	0.00	
	D 5	24/03/2023	001427 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		900.00	0.00	
	D 5	24/03/2023	001428 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
	D 5	24/03/2023	001429 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,000.00	0.00	
	D 5	24/03/2023	001430 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,400.20	0.00	
	D 5	24/03/2023	001431 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DE INSTITUTO		1,500.00	0.00	
	D 6	24/03/2023	001394 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	D 6	24/03/2023	001395 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA:
08:51:22a. m.

FECHA:
27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	24/03/2023	001396	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
D	6	24/03/2023	001397	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001398	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001399	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001400	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		831.70	0.00	
D	6	24/03/2023	001401	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		941.80	0.00	
D	6	24/03/2023	001402	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001403	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	001404	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
D	6	24/03/2023	001405	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001406	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001407	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		862.30	0.00	
D	12	31/03/2023	001409	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001410	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001411	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001418	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,180.50	0.00	
D	12	31/03/2023	001419	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001408	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,001.90	0.00	
D	12	31/03/2023	001412	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,333.10	0.00	
D	12	31/03/2023	001413	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001414	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001415	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001417	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	12	31/03/2023	001416	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,268.80	0.00	
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,394.60	0.00	0.00	12,394.60
8270 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,394.60	0.00	0.00	12,394.60
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		12,394.60	0.00	0.00	12,394.60
8270 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		12,394.60	0.00	0.00	12,394.60
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		22,995.12	158,778.73	0.00	181,773.85
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		15,080.00	15,080.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		15,080.00	15,080.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		15,080.00	15,080.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		15,080.00	15,080.00	0.00	30,160.00
D	13	31/03/2023	001347	AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		15,080.00	0.00	
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		37.12	18.56	0.00	55.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 08:51:22a. m.
FECHA: 27/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		37.12	18.56	0.00	55.68
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		37.12	18.56	0.00	55.68
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		37.12	18.56	0.00	55.68
D	4	31/03/2023	'001386	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		18.56	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	143,680.17	0.00	143,680.17
D	7	24/03/2023	'001439	COMPRA DE MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL 2023		11,699.99	0.00	
D	8	24/03/2023	'001440	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		35,955.00	0.00	
D	9	24/03/2023	'001441	MARERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		11,984.99	0.00	
D	9	24/03/2023	'001440	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.01	0.00	
D	10	26/03/2023	'001348	BICICLETAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALÁ 2023.		20,649.97	0.00	
D	11	26/03/2023	'001349	BICICLETA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES COSALA 2023.		29,499.96	0.00	
D	16	31/03/2023	'001451	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA PA		33,890.25	0.00	
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		97,683.00	48,841.50	0.00	146,524.50
D	3	15/03/2023	'001353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
D	14	31/03/2023	'001447	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		24,420.75	0.00	
GRAN TOTAL....:					25,005,334.84	5,013,376.66	5,013,376.66	26,073,484.88