

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
 10:56:55a. m.

FECHA:
 24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	21,415.33	490,015.81	431,284.42	80,146.72
1112		Bancos/Tesorería	21,415.33	490,015.81	431,284.42	80,146.72
1112 3		AZTECA	21,415.33	490,015.81	431,284.42	80,146.72
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	21,415.33	490,015.81	431,284.42	80,146.72
D	1 05/04/2023	PAGOS DE SUELDOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	118,639.73	
D	2 05/04/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,037.03	
D	3 05/04/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	28,360.86	
D	4 05/04/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	27,481.00	
D	5 14/04/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	118,839.73	
D	6 28/04/2023	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	127,926.07	
IA	1 02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	0.00	
IA	2 05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		190,000.00	0.00	
IA	3 14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	4 28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	490,015.81	490,015.81	22,702.42
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	490,015.81	490,015.81	5,000.00
1122 1		SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	15.81	15.81	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.81	15.81	0.00
IA	1 02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	0.00	
IA	1 02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		0.00	15.81	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
IA	2 05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		190,000.00	0.00	
IA	2 05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	190,000.00	
IA	3 14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	3 14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	4 28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	4 28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242		Mobiliario y Equipo Educacional 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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,531,777.77	431,284.42	405,261.11	2,505,754.46
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,867.44	365,405.53	246,765.80	158,227.71
2111 1			NOMINA QUINCENAL	129,545.29	365,405.53	246,765.80	10,905.56
D	1	05/04/2023	PAGOS DE SUELDOS DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		118,639.73	0.00	
D	5	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	118,839.73	
D	5	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		118,839.73	0.00	
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	127,926.07	
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		127,926.07	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR	35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
2111 5			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	111,590.33	0.00	0.00	111,590.33
2111 5 000001			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
2111 5 000002			APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
2111 5 000003			APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	178,160.44	65,878.89	122,304.69	234,586.24
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	178,160.44	65,878.89	122,304.69	234,586.24
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	12,349.80	0.00	21,451.80	33,801.60
DD	3	15/04/2023	GICGB8 3945 01/04/2023 0000000.00 1.0000 001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.30	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 3962 03/04/2023 0000000.00 1.0000 001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 3970 04/04/2023 0000000.00 1.0000 001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 3996 08/04/2023 0000000.00 1.0000 001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 4009 10/04/2023 0000000.00 1.0000 001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,760.00	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 4018 11/04/2023 0000000.00 1.0000 001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.10	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 4030 12/04/2023 0000000.00 1.0000 001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 4041 13/04/2023 0000000.00 1.0000 001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	3	15/04/2023	GICGB8 4053 14/04/2023 0000000.00 1.0000 001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/04/2023	GICGB8	4063 15/04/2023 0000000.00 1.0000 001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,400.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4171 26/04/2023 0000000.00 1.0000 001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4085 17/04/2023 0000000.00 1.0000 001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4164 25/04/2023 0000000.00 1.0000 001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.10	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4187 27/04/2023 0000000.00 1.0000 001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4210 29/04/2023 0000000.00 1.0000 001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.20	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4093 18/04/2023 0000000.00 1.0000 001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4111 19/04/2023 0000000.00 1.0000 001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4122 20/04/2023 0000000.00 1.0000 001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	450.10	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4131 21/04/2023 0000000.00 1.0000 001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4144 23/04/2023 0000000.00 1.0000 001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,141.00	
DD	4	29/04/2023	GICGB8	4152 24/04/2023 0000000.00 1.0000 001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
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	65,878.89	65,878.89	0.00
D	2	05/04/2023	SIAM920	SIAM-74 01/04/2023 0000000000 1 001489		10,037.03	0.00	
D	3	05/04/2023	SIAM920	SIAM-72 01/04/2023 0000000000 1 001490		28,360.86	0.00	
D	4	05/04/2023	SIAM920	SIAM-73 01/04/2023 0000000000 1 001491		27,481.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	SIAM920	SIAM-74 01/04/2023 0000000.00 1.0000 001489 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	10,037.03	
DD	6	01/04/2023	SIAM920	SIAM-72 01/04/2023 0000000.00 1.0000 001490 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	28,360.86	
DD	7	01/04/2023	SIAM920	SIAM-73 01/04/2023 0000000.00 1.0000 001491 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	27,481.00	
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075				AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	88,384.85	0.00	34,974.00	123,358.85
DD	1	24/04/2023	25 F	691 20/04/2023 0000000.00 1.0000 001452 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	2,726.00	
DD	2	28/04/2023	25 F	717 27/04/2023 0000000.00 1.0000 001453 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	32,248.00	
2112 1 000081				ROXANA YAÑEZ AYON	61,144.75	0.00	0.00	61,144.75
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	1,820,660.82	0.00	36,190.62	1,856,851.44
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,820,660.82	0.00	36,190.62	1,856,851.44
2117 1 000001				CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		-14,311.56	0.00	18,419.70	4,108.14
	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		34,504.00	0.00	18,419.70	52,923.70
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,617.08	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	9,802.62	
	2117 1 000008 000009		ISR RESICO 2023		793.51	0.00	0.00	793.51
	2117 1 000009		ISSSTE		1,633,069.64	0.00	17,570.78	1,650,640.42
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE		1,205,827.13	0.00	17,570.78	1,223,397.91
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,785.39	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		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		29,312.84	0.00	200.14	29,512.98
	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		600.42	0.00	200.14	800.56
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	100.07	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		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		256,089.07	0.00	0.00	256,089.07
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		256,089.07	0.00	0.00	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		33,890.25	0.00	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		198.81	0.00	15.81	214.62
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		198.81	0.00	15.81	214.62
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		198.81	0.00	15.81	214.62
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		198.81	0.00	15.81	214.62
IA	1	02/04/2023		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		0.00	15.81	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		935,000.00	0.00	490,000.00	1,425,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		935,000.00	0.00	490,000.00	1,425,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	935,000.00	0.00	490,000.00	1,425,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	935,000.00	0.00	490,000.00	1,425,000.00
IA	2	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	190,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
5110			Servicios Personales	763,888.50	234,114.92	0.00	998,003.42
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
D	5	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		96,624.15	0.00	
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		96,624.15	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	98,362.57	40,866.62	0.00	139,229.19
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	98,362.57	40,866.62	0.00	139,229.19
5113 1 131001			QUINQUENIOS	4,776.35	1,100.82	0.00	5,877.17
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,776.35	1,100.82	0.00	5,877.17
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,776.35	1,100.82	0.00	5,877.17
D	5	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		550.41	0.00	
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		550.41	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,801.16	2,801.16	0.00	5,602.32
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,801.16	2,801.16	0.00	5,602.32
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	2,801.16	0.00	5,602.32
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		2,801.16	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	3,983.50	7,570.72	0.00	11,554.22
5113 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,983.50	7,570.72	0.00	11,554.22
5113 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	7,570.72	0.00	11,554.22
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		7,570.72	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	55,393.92	19,324.96	0.00	74,718.88
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,393.92	19,324.96	0.00	74,718.88
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,393.92	19,324.96	0.00	74,718.88
D	5	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		9,662.48	0.00	
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		9,662.48	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	31,407.64	10,068.96	0.00	41,476.60
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,407.64	10,068.96	0.00	41,476.60
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,407.64	10,068.96	0.00	41,476.60
D	5	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		5,084.48	0.00	
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		4,984.48	0.00	
5114			Seguridad Social	111,590.33	0.00	0.00	111,590.33
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	111,590.33	0.00	0.00	111,590.33
5114 1 141001			IMSS PATRONAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1 142003			FOVISSSTE	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	5114 1 142003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	5114 1 142003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	5114 1 143002	CONSAR	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	5114 1 143002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	5120	Materiales y Suministros	131,870.09	21,451.80	0.00	153,321.89
	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,530.33	0.00	0.00	45,530.33
	5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,530.33	0.00	0.00	45,530.33
	5121 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	5121 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	5121 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	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	68,899.16	21,451.80	0.00	90,350.96
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,899.16	21,451.80	0.00	90,350.96
	5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,899.16	21,451.80	0.00	90,350.96
	5126 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	68,899.16	21,451.80	0.00	90,350.96
	5126 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	68,899.16	21,451.80	0.00	90,350.96
	5126 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	68,899.16	21,451.80	0.00	90,350.96
	DD 3 15/04/2023	'001454 GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001455 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001456 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001463 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001457 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001458 GASOLINA MAGNA		1,760.00	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001459 GASOLINA MAGNA		700.10	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001460 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001461 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
	DD 3 15/04/2023	'001462 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001472 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001464 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001465 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001466 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001467 GASOLINA MAGNA		450.10	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001468 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001469 GASOLINA PREMIUM		1,141.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001470 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001471 GASOLINA MAGNA		1,300.10	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001473 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD 4 29/04/2023	'001474 GASOLINA MAGNA		1,500.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	293,709.45	100,852.89	0.00	394,562.34
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	55.68	0.00	0.00	55.68
5134 3		SERVICIOS GENERALES	55.68	0.00	0.00	55.68
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	55.68	0.00	0.00	55.68
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55.68	0.00	0.00	55.68
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	0.00	0.00	55.68
5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	0.00	0.00	55.68
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
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
5137 3		SERVICIOS GENERALES	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
5138		Servicios Oficiales	205,492.17	98,126.89	0.00	303,619.06
5138 3		SERVICIOS GENERALES	205,492.17	98,126.89	0.00	303,619.06
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	205,492.17	98,126.89	0.00	303,619.06
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	205,492.17	98,126.89	0.00	303,619.06
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	205,492.17	98,126.89	0.00	303,619.06
5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	205,492.17	98,126.89	0.00	303,619.06
DD	5 01/04/2023	'001489 PUNTA PARA DESARMADOR		149.98	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 RESISTOL 5000 DE 107 ML		270.00	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 RESISTOL 5000 DE 1L		325.02	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 RESISTOL VL 2000		185.16	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 SILICON DE TUBO TRANSPARENTE		810.00	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 SOQUETE		59.99	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 GRAPA PARA CABLE		129.94	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 GUASA PLANA		99.76	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 PIJA DE 1 1/4		132.44	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 PIJA DE 2 1/2		89.78	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 PINTURA DE 1L DE ACEITE		1,199.96	0.00	
DD	5 01/04/2023	'001489 PINTURA DE 4L DE SA		760.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/04/2023	'001489	CUBETAS VACIAS		139.80	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CUCHILLO TIPO CUTTER		285.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CUTTER		130.01	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	DADO DE 3/8 PARA PIJA		100.01	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	DARAWELL DE LITRO		600.02	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	FOCO DE 10 W		675.29	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CEMENTO PLASTI		969.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CINCHOS		64.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CINTA MASKING DE 2P NEGRA		209.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CLAVO DE 3P		324.97	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CLAVO DE 4P		324.97	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CONTACTO DOBLE VISIBLE		520.05	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	ALAMBRE RECOCIDO		135.02	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	BARNIZ CAOBA		245.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	BISA GRA DE 3		89.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	BROCHA DE 2 1/2P		69.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	BROCHA DE 3P		79.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CASETON 60X60X15		209.98	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	THINNER		649.94	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	ALAMBRE RECOCIDO		449.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	BOLSA DE CINCHOS 100MM		649.94	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		44.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		85.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CABLE DEL 12 POT		7,699.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		209.98	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	TAPON DE 2 GALVANIZADO		649.94	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PIJA DE 2 1/2 COMPLETA		400.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PINTURA DE 19L DE 3A		950.11	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PINZA IRWIN DE PRESION		324.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	REFLECTOR DE 100 W		5,800.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	REFLECTOR DE 200 W		6,600.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	RESISTOL NO MAS CLAVO		405.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 6 W		539.95	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 72W		1,110.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 85W		285.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 9 W		420.10	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	LLAVA PARA BROQUERO DE 3/8		125.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PIJA DE 1		39.90	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CABLE DEL 14 POT METRO		56.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CHALUPA		44.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CINCHOS		454.96	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CINTA NEGRA		90.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CONTACTO DOBLE PORALIZADO		300.04	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CONTACTO INDUSTRIAL		624.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PIJA DE 1 1/4		39.90	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PIJA DE 2 1/2 PARA MADERA		59.94	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PINTURA DE 19L DE 3A		3,800.02	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	ROSETA GRANDE		179.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	SOLDADURA 6011		725.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	TAQUETE DE PLASTICO		39.90	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	EXTENSION DE 10MT		280.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	FOCO DE 22W ESPIRAL		1,109.28	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	01/04/2023	'001491	MARTILLO FIERRO		184.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PERFIL #107 CAL 14		3,519.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PERFIL #108 CAL 14		4,760.02	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PIJA DE 1 1/2		301.02	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		59.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	BROCHA DE 2 1/2P		70.04	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	CABLE DEL 12POT		7,699.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	CEMENTO PLASTIC		2,424.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	CLAVO DE 2 1/2P		65.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	DISCO DE 9 CORTE		499.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	AEROSOL BLANCO		540.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	ALAMBRE RECOCIDO		225.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	ARMELLA		199.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	BOLSA NEGRA KG		696.00	0.00	
DD	2	28/04/2023	'001453	CIMBRAPLAY		25,056.00	0.00	
DD	2	28/04/2023	'001453	FAJILLA 1X2X16		2,552.00	0.00	
DD	2	28/04/2023	'001453	TRIPLAY 4X8		4,640.00	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	918.00	2,726.00	0.00	3,644.00
5139 3				SERVICIOS GENERALES	918.00	2,726.00	0.00	3,644.00
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
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
5139 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
5139 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
5139 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
DD	1	24/04/2023	'001452	PEGAMENTO VL 2000		406.00	0.00	
DD	1	24/04/2023	'001452	TELA BLANCOS TUSSOR		2,320.00	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
5251				Pensiones	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
5251 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
5251 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
5251 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
D	5	14/04/2023	'001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		24,420.75	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		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
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	4,539,230.40	490,015.81	0.00	4,049,214.59
8120 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	15.81	0.00	4.19
8120 7 710201				PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730201				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.81	0.00	-15.81
IA	1	02/04/2023		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	0.00	
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,539,210.40	490,000.00	0.00	4,049,210.40
8120 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,539,210.40	490,000.00	0.00	4,049,210.40
IA	2	05/04/2023		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		190,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	198.81	0.00	0.00	198.81
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198.81	0.00	0.00	198.81
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.81	0.00	0.00	198.81
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	490,015.81	490,015.81	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	15.81	15.81	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.81	15.81	0.00
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		0.00	15.81	
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
IA	2	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	190,000.00	
IA	2	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		190,000.00	0.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		150,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	935,198.81	0.00	490,015.81	1,425,214.62
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198.81	0.00	15.81	214.62
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.81	0.00	15.81	214.62
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		0.00	15.81	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	935,000.00	0.00	490,000.00	1,425,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	935,000.00	0.00	490,000.00	1,425,000.00
IA	2	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	190,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	Papelaría y Artículos de Oficina	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
	8210 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001	IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215004	IMPRESION DE LONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,138,436.67	129,000.00	534,261.11	3,733,175.56
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,491,246.83	0.00	240,114.92	3,251,131.91
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,204,913.48	0.00	193,248.30	2,011,665.18
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,204,913.48	0.00	193,248.30	2,011,665.18
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,204,913.48	0.00	193,248.30	2,011,665.18
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,204,913.48	0.00	193,248.30	2,011,665.18
	DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	96,624.15	
	DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	96,624.15	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	25,223.65	0.00	1,100.82	24,122.83
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,223.65	0.00	1,100.82	24,122.83
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,223.65	0.00	1,100.82	24,122.83
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,223.65	0.00	1,100.82	24,122.83
	DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	550.41	
	DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	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	2,801.16	14,397.68
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,198.84	0.00	2,801.16	14,397.68
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,198.84	0.00	2,801.16	14,397.68
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,198.84	0.00	2,801.16	14,397.68
	DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	2,801.16	
	8220 1 132003		INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	26,016.50	0.00	7,570.72	18,445.78
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,016.50	0.00	7,570.72	18,445.78
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,016.50	0.00	7,570.72	18,445.78
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,016.50	0.00	7,570.72	18,445.78
	DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	7,570.72	
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	220,490.99	0.00	19,324.96	201,166.03
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	220,490.99	0.00	19,324.96	201,166.03
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	220,490.99	0.00	19,324.96	201,166.03
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	220,490.99	0.00	19,324.96	201,166.03
	DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,662.48	
	DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	9,662.48	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	108,592.36	0.00	10,068.96	98,523.40
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	108,592.36	0.00	10,068.96	98,523.40
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	108,592.36	0.00	10,068.96	98,523.40
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	108,592.36	0.00	10,068.96	98,523.40
	DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,084.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	28/04/2023	001488]SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	4,984.48	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
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	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1	143002		CON SAR	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	6,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	141,469.91	31,000.00	106,451.80	66,018.11
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	16,137.23	0.00	10,000.00	6,137.23
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,137.23	0.00	10,000.00	6,137.23
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,137.23	0.00	10,000.00	6,137.23
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,137.23	0.00	10,000.00	6,137.23
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	10,000.00	
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	9,190.72	0.00	5,000.00	4,190.72
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,190.72	0.00	5,000.00	4,190.72
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,190.72	0.00	5,000.00	4,190.72
8220 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,190.72	0.00	5,000.00	4,190.72
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,000.00	
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 (IMPRESAS)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2	215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2	215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2	215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,000.00	
8220 2	215004		IMPRESION DE LONAS	11,914.96	0.00	6,000.00	5,914.96
8220 2	215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,914.96	0.00	6,000.00	5,914.96
8220 2	215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,914.96	0.00	6,000.00	5,914.96
8220 2	215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,914.96	0.00	6,000.00	5,914.96
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,000.00	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	25,226.76	0.00	20,000.00	5,226.76
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,226.76	0.00	20,000.00	5,226.76
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,226.76	0.00	20,000.00	5,226.76
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,226.76	0.00	20,000.00	5,226.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	20,000.00	
8220 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,000.00	
8220 2 246002			ARTICULOS NAVIDEÑOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 246002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,000.00	
8220 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	16,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00
8220 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00
8220 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00
8220 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	10,000.00	
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,940.84	31,000.00	21,451.80	12,489.04
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,940.84	31,000.00	21,451.80	12,489.04
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,940.84	31,000.00	21,451.80	12,489.04
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,940.84	31,000.00	21,451.80	12,489.04
DC	4	01/04/2023	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.30	
DC	5	03/04/2023	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	6	04/04/2023	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	7	08/04/2023	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	8	10/04/2023	001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,760.00	
DC	9	11/04/2023	001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.10	
DC	10	12/04/2023	001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	11	13/04/2023	001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	12	14/04/2023	001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	13	15/04/2023	001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,400.00	
DC	14	17/04/2023	001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	15	18/04/2023	001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	16	19/04/2023	001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	17	20/04/2023	001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	450.10	
DC	18	21/04/2023	001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	19	23/04/2023	001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,141.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	24/04/2023	001470]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	21	25/04/2023	001471]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.10	
DC	22	26/04/2023	001472]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	23	27/04/2023	001473]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	24	29/04/2023	001474]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.20	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		25,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
8220 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,559.40	0.00	10,000.00	1,559.40
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,559.40	0.00	10,000.00	1,559.40
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,559.40	0.00	10,000.00	1,559.40
8220 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,559.40	0.00	10,000.00	1,559.40
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	38,149.36	98,000.00	123,852.89	12,296.47
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)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,000.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	5,143.13	0.00	4,000.00	1,143.13
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,143.13	0.00	4,000.00	1,143.13
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,143.13	0.00	4,000.00	1,143.13
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,143.13	0.00	4,000.00	1,143.13
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 353001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,655.60	0.00	2,000.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,655.60	0.00	2,000.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,655.60	0.00	2,000.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,655.60	0.00	2,000.00	1,655.60
	DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,000.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,220.80	0.00	1,500.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,220.80	0.00	1,500.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,220.80	0.00	1,500.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,220.80	0.00	1,500.00	1,720.80
	DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,500.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,507.83	98,000.00	98,626.89	880.94
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,507.83	98,000.00	98,626.89	880.94
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,507.83	98,000.00	98,626.89	880.94
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,507.83	98,000.00	98,626.89	880.94
	DC	27	01/04/2023 001489 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	10,037.03	
	DC	28	01/04/2023 001490 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	28,360.86	
	DC	29	01/04/2023 001491 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	27,481.00	
	DC	3	28/04/2023 001453 COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE MAMPARAS PARA TEMPLETE DE FESTIVALES		0.00	32,248.00	
	DP	1	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		32,000.00	0.00	
	DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
	DP	3	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		66,000.00	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,582.00	0.00	1,000.00	1,582.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,582.00	0.00	1,000.00	1,582.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,582.00	0.00	1,000.00	1,582.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,582.00	0.00	1,000.00	1,582.00
	DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	7,726.00	2,274.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	7,726.00	2,274.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	7,726.00	2,274.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	7,726.00	2,274.00
	DC	2	20/04/2023 001452 COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	2,726.00	
	DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	444,573.50	0.00	51,841.50	392,732.00
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	439,573.50	0.00	48,841.50	390,732.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	439,573.50	0.00	48,841.50	390,732.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	439,573.50	0.00	48,841.50	390,732.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	439,573.50	0.00	48,841.50	390,732.00
	DC	25 14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	24,420.75	
	DC	26 28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	24,420.75	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,997.07	0.00	12,000.00	5,997.07
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	5,997.07	0.00	5,000.00	997.07
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,997.07	0.00	5,000.00	997.07
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,997.07	0.00	5,000.00	997.07
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,997.07	0.00	5,000.00	997.07
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,000.00	
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		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	198.81	129,000.00	129,000.00	198.81
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	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 1 161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP	4 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,000.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-96,660.00	85,000.00	31,000.00	-150,660.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00
	DP	3 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	0.00	
	8230 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	DP 3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	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 (IMPRESAS)	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	0.00	
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS	-16,000.00	6,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-16,000.00	6,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	6,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	6,000.00	0.00	-22,000.00
	DP 3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00	0.00	
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	12,000.00	20,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	20,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	20,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	20,000.00	0.00	-8,000.00
	DP 3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	0.00	
	8230 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	0.00	
	8230 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	0.00	
	8230 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	-34,000.00	10,000.00	0.00	-44,000.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-34,000.00	10,000.00	0.00	-44,000.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-34,000.00	10,000.00	0.00	-44,000.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-34,000.00	10,000.00	0.00	-44,000.00
	DP 3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	0.00	
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-28,160.00	0.00	31,000.00	2,840.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-28,160.00	0.00	31,000.00	2,840.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-28,160.00	0.00	31,000.00	2,840.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-28,160.00	0.00	31,000.00	2,840.00
	DP 2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	25,000.00	
	DP 4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	6,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	DP 2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	0.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	-23,500.00	4,000.00	0.00	-27,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-23,500.00	4,000.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-23,500.00	4,000.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-23,500.00	4,000.00	0.00	-27,500.00
	DP	2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	DP	2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	29,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	29,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	29,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	106,858.81	23,000.00	98,000.00	181,858.81
	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)	27,160.00	2,000.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,160.00	2,000.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,160.00	2,000.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,160.00	2,000.00	0.00	25,160.00
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00	0.00	
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	198.81	4,000.00	0.00	-3,801.19
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	198.81	4,000.00	0.00	-3,801.19
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	198.81	4,000.00	0.00	-3,801.19
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	198.81	4,000.00	0.00	-3,801.19
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-26,000.00	4,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-26,000.00	4,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-26,000.00	4,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-26,000.00	4,000.00	0.00	-30,000.00
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 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
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,500.00	0.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	157,000.00	500.00	98,000.00	254,500.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	157,000.00	500.00	98,000.00	254,500.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	157,000.00	500.00	98,000.00	254,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	157,000.00	500.00	98,000.00	254,500.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	32,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	66,000.00	
8230 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
8230 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003			APOYO A LA CULTURA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-10,000.00	12,000.00	0.00	-22,000.00
8230 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	0.00	
8230 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		7,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	405,261.11	405,261.11	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	234,114.92	234,114.92	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	5	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	96,624.15	
D	6	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	96,624.15	
DC	25	14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		96,624.15	0.00	
DC	26	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	550.41	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	550.41	
DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		550.41	0.00	
DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		550.41	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,801.16	
DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		2,801.16	0.00	
	8240 1 132007		VACACIONES	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
	8240 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
	8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
	8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	7,570.72	
DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		7,570.72	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		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,662.48	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	9,662.48	
DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		9,662.48	0.00	
DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		9,662.48	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,084.48	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	4,984.48	
DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		5,084.48	0.00	
DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		4,984.48	0.00	
	8240 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142003		FOVSSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143002		CON SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	21,451.80	21,451.80	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,451.80	21,451.80	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,451.80	21,451.80	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,451.80	21,451.80	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,451.80	21,451.80	0.00
DC	4	01/04/2023	'001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.30	0.00	
DC	5	03/04/2023	'001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
DC	6	04/04/2023	'001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	7	08/04/2023	'001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	8	10/04/2023	'001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,760.00	0.00	
DC	9	11/04/2023	'001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.10	0.00	
DC	10	12/04/2023	'001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
DC	11	13/04/2023	'001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	12	14/04/2023	'001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	13	15/04/2023	'001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,400.00	0.00	
DC	14	17/04/2023	'001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	15	18/04/2023	'001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	16	19/04/2023	'001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	17	20/04/2023	'001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		450.10	0.00	
DC	18	21/04/2023	'001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	19	23/04/2023	'001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,141.00	0.00	
DC	20	24/04/2023	'001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
DC	21	25/04/2023	'001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.10	0.00	
DC	22	26/04/2023	'001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	23	27/04/2023	'001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	24	29/04/2023	'001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.20	0.00	
DD	3	15/04/2023	'001454 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.30	
DD	3	15/04/2023	'001455 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	3	15/04/2023	'001456 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	15/04/2023	'001457 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	15/04/2023	'001458 GASOLINA MAGNA		0.00	1,760.00	
DD	3	15/04/2023	'001459 GASOLINA MAGNA		0.00	700.10	
DD	3	15/04/2023	'001460 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	3	15/04/2023	'001461 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/04/2023	'001462	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	15/04/2023	'001463	GASOLINA MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	4	29/04/2023	'001472	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	29/04/2023	'001464	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	29/04/2023	'001465	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	29/04/2023	'001466	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	29/04/2023	'001467	GASOLINA MAGNA		0.00	450.10	
DD	4	29/04/2023	'001468	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	29/04/2023	'001469	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,141.00	
DD	4	29/04/2023	'001470	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	4	29/04/2023	'001471	GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.10	
DD	4	29/04/2023	'001473	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	29/04/2023	'001474	GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.20	
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	0.00	100,852.89	100,852.89	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	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	98,126.89	98,126.89	0.00
8240 3	382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	98,126.89	98,126.89	0.00
8240 3	382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98,126.89	98,126.89	0.00
8240 3	382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98,126.89	98,126.89	0.00
DC	27	01/04/2023	'001489	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		10,037.03	0.00	
DC	28	01/04/2023	'001490	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		28,360.86	0.00	
DC	29	01/04/2023	'001491	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		27,481.00	0.00	
DC	3	28/04/2023	'001453	COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE MAMPARAS PARA TEMPLETE DE FESTIVALES		32,248.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	SILICON DE TUBO TRANSPARENTE		0.00	810.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	SOQUETE		0.00	59.99	
DD	5	01/04/2023	'001489	THINNER		0.00	649.94	
DD	5	01/04/2023	'001489	CUBETAS VACIAS		0.00	139.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/04/2023	'001489	CUCHILLO TIPO CUTTER		0.00	285.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CUTTER		0.00	130.01	
DD	5	01/04/2023	'001489	DADO DE 3/8 PARA PIJA		0.00	100.01	
DD	5	01/04/2023	'001489	CASETON 60X60X15		0.00	209.98	
DD	5	01/04/2023	'001489	CEMENTO PLASTI		0.00	969.99	
DD	5	01/04/2023	'001489	CINCHOS		0.00	64.99	
DD	5	01/04/2023	'001489	CINTA MASKING DE 2P NEGRA		0.00	209.99	
DD	5	01/04/2023	'001489	CLAVO DE 3P		0.00	324.97	
DD	5	01/04/2023	'001489	CLAVO DE 4P		0.00	324.97	
DD	5	01/04/2023	'001489	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	135.02	
DD	5	01/04/2023	'001489	BARNIZ CAOBA		0.00	245.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	BISA GRA DE 3		0.00	89.99	
DD	5	01/04/2023	'001489	BROCHA DE 2 1/2P		0.00	69.99	
DD	5	01/04/2023	'001489	BROCHA DE 3P		0.00	79.99	
DD	5	01/04/2023	'001489	PINTURA DE 1L DE ACEITE		0.00	1,199.96	
DD	5	01/04/2023	'001489	PINTURA DE 4L DE 5A		0.00	760.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	PUNTA PARA DESARMADOR		0.00	149.98	
DD	5	01/04/2023	'001489	RESISTOL 5000 DE 107 ML		0.00	270.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	RESISTOL 5000 DE 1L		0.00	325.02	
DD	5	01/04/2023	'001489	RESISTOL VL 2000		0.00	185.16	
DD	5	01/04/2023	'001489	DARAWELL DE LITRO		0.00	600.02	
DD	5	01/04/2023	'001489	FOCO DE 10 W		0.00	675.29	
DD	5	01/04/2023	'001489	GRAPA PARA CABLE		0.00	129.94	
DD	5	01/04/2023	'001489	GUASA PLANA		0.00	99.76	
DD	5	01/04/2023	'001489	PIJA DE 1 1/4		0.00	132.44	
DD	5	01/04/2023	'001489	PIJA DE 2 1/2		0.00	89.78	
DD	5	01/04/2023	'001489	CONTACTO DOBLE VISIBLE		0.00	520.05	
DD	6	01/04/2023	'001490	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	449.99	
DD	6	01/04/2023	'001490	BOLSA DE CINCHOS 100MM		0.00	649.94	
DD	6	01/04/2023	'001490	REFLECTOR DE 100 W		0.00	5,800.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	REFLECTOR DE 200 W		0.00	6,600.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	RESISTOL NO MAS CLAVO		0.00	405.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		0.00	209.98	
DD	6	01/04/2023	'001490	TAPON DE 2 GALVANIZADO		0.00	649.94	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 9 W		0.00	420.10	
DD	6	01/04/2023	'001490	LLAVA PARA BROQUERO DE 3/8		0.00	125.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PIJA DE 1		0.00	39.90	
DD	6	01/04/2023	'001490	PIJA DE 2 1/2 COMPLETA		0.00	400.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PINTURA DE 19L DE 3A		0.00	950.11	
DD	6	01/04/2023	'001490	PINZA IRWIN DE PRESION		0.00	324.99	
DD	6	01/04/2023	'001490	CINTA NEGRA		0.00	90.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CONTACTO DOBLE PORALIZADO		0.00	300.04	
DD	6	01/04/2023	'001490	CONTACTO INDUSTRIAL		0.00	624.99	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 6 W		0.00	539.95	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 72W		0.00	1,110.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 85W		0.00	285.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		0.00	44.99	
DD	6	01/04/2023	'001490	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		0.00	85.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CABLE DEL 12 POT		0.00	7,699.99	
DD	6	01/04/2023	'001490	CABLE DEL 14 POT METRO		0.00	56.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CHALUPA		0.00	44.99	
DD	6	01/04/2023	'001490	CINCHOS		0.00	454.96	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	01/04/2023	'001491 PINTURA DE 19L DE 3A		0.00	3,800.02	
DD	7	01/04/2023	'001491 ROSETA GRANDE		0.00	179.98	
DD	7	01/04/2023	'001491 SOLDADURA 6011		0.00	725.00	
DD	7	01/04/2023	'001491 TAQUETE DE PLASTICO		0.00	39.90	
DD	7	01/04/2023	'001491 MARTILLO FIERRO		0.00	184.99	
DD	7	01/04/2023	'001491 PERFIL #107 CAL 14		0.00	3,519.99	
DD	7	01/04/2023	'001491 PERFIL #108 CAL 14		0.00	4,760.02	
DD	7	01/04/2023	'001491 PIJA DE 1 1/2		0.00	301.02	
DD	7	01/04/2023	'001491 PIJA DE 1 1/4		0.00	39.90	
DD	7	01/04/2023	'001491 PIJA DE 2 1/2 PARA MADERA		0.00	59.94	
DD	7	01/04/2023	'001491 CABLE DEL 12POT		0.00	7,699.98	
DD	7	01/04/2023	'001491 CEMENTO PLASTIC		0.00	2,424.98	
DD	7	01/04/2023	'001491 CLAVO DE 2 1/2P		0.00	65.00	
DD	7	01/04/2023	'001491 DISCO DE 9 CORTE		0.00	499.99	
DD	7	01/04/2023	'001491 EXTENSION DE 10MT		0.00	280.00	
DD	7	01/04/2023	'001491 FOCO DE 22W ESPIRAL		0.00	1,109.28	
DD	7	01/04/2023	'001491 AEROSOL BLANCO		0.00	540.00	
DD	7	01/04/2023	'001491 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	225.00	
DD	7	01/04/2023	'001491 ARMELLA		0.00	199.98	
DD	7	01/04/2023	'001491 BOLSA NEGRA KG		0.00	696.00	
DD	7	01/04/2023	'001491 BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		0.00	59.99	
DD	7	01/04/2023	'001491 BROCHA DE 2 1/2P		0.00	70.04	
DD	2	28/04/2023	'001453 CIMBRAPLAY		0.00	25,056.00	
DD	2	28/04/2023	'001453 FAJILLA 1X2X16		0.00	2,552.00	
DD	2	28/04/2023	'001453 TRIPLAY 4X8		0.00	4,640.00	
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 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
DC	2	20/04/2023	'001452 COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES		2,726.00	0.00	
DD	1	24/04/2023	'001452 PEGAMENTO VL 2000		0.00	406.00	
DD	1	24/04/2023	'001452 TELA BLANCOS TUSSOR		0.00	2,320.00	
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	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	24,420.75	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	24,420.75	
DC	25	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		24,420.75	0.00	
DC	26	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		24,420.75	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	174,262.65	405,261.11	348,835.31	230,688.45
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	234,114.92	234,114.92	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		96,624.15	0.00	
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	96,624.15	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		96,624.15	0.00	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		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	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		550.41	0.00	
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	550.41	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		550.41	0.00	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	550.41	
8250 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8250 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8250 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		2,801.16	0.00	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,801.16	
8250 1 132007				VACACIONES	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
8250 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
8250 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		7,570.72	0.00	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	7,570.72	
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	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		9,662.48	0.00	
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,662.48	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		9,662.48	0.00	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	9,662.48	
8250 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
8250 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		5,084.48	0.00	
D	5	14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,084.48	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		4,984.48	0.00	
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	4,984.48	
8250 1 141001				IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003				FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 143002				CON SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 143002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	62,327.05	21,451.80	0.00	83,778.85
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,835.76	21,451.80	0.00	35,287.56
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,835.76	21,451.80	0.00	35,287.56
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,835.76	21,451.80	0.00	35,287.56
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,835.76	21,451.80	0.00	35,287.56
	DD	3 15/04/2023	001454 GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001455 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001456 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001457 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001458 GASOLINA MAGNA		1,760.00	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001459 GASOLINA MAGNA		700.10	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001460 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001461 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001462 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
	DD	3 15/04/2023	001463 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001472 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001464 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001471 GASOLINA MAGNA		1,300.10	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001473 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001474 GASOLINA MAGNA		1,500.20	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001465 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001466 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001467 GASOLINA MAGNA		450.10	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001468 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001469 GASOLINA PREMIUM		1,141.00	0.00	
	DD	4 29/04/2023	001470 GASOLINA MAGNA		1,200.00	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	111,935.60	100,852.89	65,878.89	146,909.60
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	61,812.00	98,126.89	65,878.89	94,060.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,812.00	98,126.89	65,878.89	94,060.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,812.00	98,126.89	65,878.89	94,060.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,812.00	98,126.89	65,878.89	94,060.00
D	2	05/04/2023	'001489 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	10,037.03	
D	3	05/04/2023	'001490 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	28,360.86	
D	4	05/04/2023	'001491 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	27,481.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 RESISTOL VL 2000		185.16	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 SILICON DE TUBO TRANSPARENTE		810.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 SOQUETE		59.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 THINNER		649.94	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 ALAMBRE RECOCIDO		135.02	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 BARNIZ CAOBA		245.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 BISA GRA DE 3		89.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 PIJA DE 2 1/2		89.78	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 PINTURA DE 1L DE ACEITE		1,199.96	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 PINTURA DE 4L DE 5A		760.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 PUNTA PARA DESARMADOR		149.98	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 RESISTOL 5000 DE 107 ML		270.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 RESISTOL 5000 DE 1L		325.02	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 DADO DE 3/8 PARA PIJA		100.01	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 DARAWELL DE LITRO		600.02	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 FOCO DE 10 W		675.29	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 GRAPA PARA CABLE		129.94	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 GUASA PLANA		99.76	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 PIJA DE 1 1/4		132.44	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 CLAVO DE 3P		324.97	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 CLAVO DE 4P		324.97	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 CONTACTO DOBLE VISIBLE		520.05	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 CUBETAS VACIAS		139.80	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 CUCHILLO TIPO CUTTER		285.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 CUTTER		130.01	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 BROCHA DE 2 1/2P		69.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489 BROCHA DE 3P		79.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/04/2023	'001489	CASETON 60X60X15		209.98	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CEMENTO PLASTI		969.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CINCHOS		64.99	0.00	
DD	5	01/04/2023	'001489	CINTA MASKING DE 2P NEGRA		209.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PINZA IRWIN DE PRESION		324.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	REFLECTOR DE 100 W		5,800.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	REFLECTOR DE 200 W		6,600.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	RESISTOL NO MAS CLAVO		405.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		209.98	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	TAPON DE 2 GALVANIZADO		649.94	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 85W		285.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 9 W		420.10	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	LLAVA PARA BROQUERO DE 3/8		125.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PIJA DE 1		39.90	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PIJA DE 2 1/2 COMPLETA		400.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	PINTURA DE 19L DE 3A		950.11	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CINCHOS		454.96	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CINTA NEGRA		90.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CONTACTO DOBLE PORALIZADO		300.04	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CONTACTO INDUSTRIAL		624.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 6 W		539.95	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	FOCO DE 72W		1,110.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	BOLSA DE CINCHOS 100MM		649.94	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		44.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		85.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CABLE DEL 12 POT		7,699.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CABLE DEL 14 POT METRO		56.00	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	CHALUPA		44.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490	ALAMBRE RECOCIDO		449.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	AEROSOL BLANCO		540.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	ALAMBRE RECOCIDO		225.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	ARMELLA		199.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	BOLSA NEGRA KG		696.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO		59.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	FOCO DE 22W ESPIRAL		1,109.28	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	MARTILLO FIERRO		184.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PERFIL #107 CAL 14		3,519.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PERFIL #108 CAL 14		4,760.02	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PIJA DE 1 1/2		301.02	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PIJA DE 1 1/4		39.90	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	BROCHA DE 2 1/2P		70.04	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	CABLE DEL 12POT		7,699.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	CEMENTO PLASTIC		2,424.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	CLAVO DE 2 1/2P		65.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	DISCO DE 9 CORTE		499.99	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	EXTENSION DE 10MT		280.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PIJA DE 2 1/2 PARA MADERA		59.94	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	PINTURA DE 19L DE 3A		3,800.02	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	ROSETA GRANDE		179.98	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	SOLDADURA 6011		725.00	0.00	
DD	7	01/04/2023	'001491	TAQUETE DE PLASTICO		39.90	0.00	
DD	2	28/04/2023	'001453	CIMBRAPLAY		25,056.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/04/2023	'001453 FAJILLA 1X2X16			2,552.00	0.00	
DD	2	28/04/2023	'001453 TRIPLAY 4X8			4,640.00	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 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
DD	1	24/04/2023	'001452 PEGAMENTO VL 2000			406.00	0.00	
DD	1	24/04/2023	'001452 TELA BLANCOS TUSSOR			2,320.00	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	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			24,420.75	0.00	
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			0.00	24,420.75	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			24,420.75	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			0.00	24,420.75	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	348,835.31	348,835.31	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	234,114.92	234,114.92	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	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			96,624.15	0.00	
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			0.00	96,624.15	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			96,624.15	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			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	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			550.41	0.00	
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			0.00	550.41	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			550.41	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			0.00	550.41	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,801.16	2,801.16	0.00
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			2,801.16	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			0.00	2,801.16	
8260 1 132007			VACACIONES		0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,570.72	7,570.72	0.00
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			7,570.72	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	7,570.72	
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	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		9,662.48	0.00	
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,662.48	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		9,662.48	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	9,662.48	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,068.96	10,068.96	0.00
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		5,084.48	0.00	
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,084.48	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		4,984.48	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	4,984.48	
8260 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	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		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65,878.89	65,878.89	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	0.00	0.00	0.00
8260 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA:
10:56:55a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	65,878.89	65,878.89	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	65,878.89	65,878.89	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	65,878.89	65,878.89	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	65,878.89	65,878.89	0.00
D		2 05/04/2023	001489	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		10,037.03		0.00
D		2 05/04/2023	001489	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.			10,037.03	
D		3 05/04/2023	001490	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		28,360.86		0.00
D		3 05/04/2023	001490	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.			28,360.86	
D		4 05/04/2023	001491	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		27,481.00		0.00
D		4 05/04/2023	001491	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.			27,481.00	
	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		5 14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		24,420.75		0.00
D		5 14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			24,420.75	
D		6 28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		24,420.75		0.00
D		6 28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			24,420.75	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		1,161,729.89	348,835.31	0.00	1,510,565.20
8270 1			Sueldos Ordinarios		763,888.50	234,114.92	0.00	998,003.42
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		553,935.60	193,248.30	0.00	747,183.90
D		5 14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		96,624.15		0.00
D		6 28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			96,624.15	0.00
8270 1 131001			QUINQUENIOS		4,776.35	1,100.82	0.00	5,877.17
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,776.35	1,100.82	0.00	5,877.17
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		4,776.35	1,100.82	0.00	5,877.17
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		4,776.35	1,100.82	0.00	5,877.17
D		5 14/04/2023	001485	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		550.41		0.00
D		6 28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023			550.41	0.00
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL		2,801.16	2,801.16	0.00	5,602.32
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,801.16	2,801.16	0.00	5,602.32
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		2,801.16	2,801.16	0.00	5,602.32
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		2,801.16	2,801.16	0.00	5,602.32
D		6 28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		2,801.16		0.00
8270 1 132007			VACACIONES		3,983.50	7,570.72	0.00	11,554.22
8270 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,983.50	7,570.72	0.00	11,554.22
8270 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		3,983.50	7,570.72	0.00	11,554.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

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	7,570.72	0.00	11,554.22
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		7,570.72	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	55,393.92	19,324.96	0.00	74,718.88
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,393.92	19,324.96	0.00	74,718.88
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,393.92	19,324.96	0.00	74,718.88
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		9,662.48	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		9,662.48	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	31,407.64	10,068.96	0.00	41,476.60
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,407.64	10,068.96	0.00	41,476.60
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,407.64	10,068.96	0.00	41,476.60
D	5	14/04/2023	'001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		5,084.48	0.00	
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		4,984.48	0.00	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 142003		FOVISSSTE	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	8270 1 143002		CON SAR	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	69,543.04	0.00	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	55,063.40	0.00	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,063.40	0.00	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,063.40	0.00	0.00	55,063.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,063.40	0.00	0.00	55,063.40
	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	181,773.85	65,878.89	0.00	247,652.74
	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)	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	55.68	0.00	0.00	55.68
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55.68	0.00	0.00	55.68
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	0.00	0.00	55.68
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	0.00	0.00	55.68
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	143,680.17	65,878.89	0.00	209,559.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2304

HORA: 10:56:55a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	143,680.17	65,878.89	0.00	209,559.06
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,680.17	65,878.89	0.00	209,559.06
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,680.17	65,878.89	0.00	209,559.06
D		2 05/04/2023	001489 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		10,037.03	0.00	
D		3 05/04/2023	001490 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		28,360.86	0.00	
D		4 05/04/2023	001491 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		27,481.00	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	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	48,841.50	0.00	195,366.00
D		5 14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		24,420.75	0.00	
D		6 28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		24,420.75	0.00	
GRAN TOTAL....:				26,073,484.88	4,562,801.61	4,562,801.61	27,001,469.88