

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:22a. m.

FECHA:
24/07/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	21,415.33	1,032,045.20	1,047,420.92	6,039.61
1112			Bancos/Tesorería	21,415.33	1,032,045.20	1,047,420.92	6,039.61
1112 3			AZTECA	21,415.33	1,032,045.20	1,047,420.92	6,039.61
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	21,415.33	1,032,045.20	1,047,420.92	6,039.61
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	
D		1 03/05/2023	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,589.74	
D		3 04/05/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	12,349.80	
D		2 05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	4.00	
D		2 05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	4.00	
D		2 05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	4.00	
D		2 05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	0.64	
D		2 05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	0.64	
D		2 05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	0.64	
D		4 05/05/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,460.40	
D		5 06/05/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	31,726.20	
D		6 06/05/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	42,750.00	
D		7 06/05/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	32,460.00	
D		8 06/05/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	38,113.00	
D		9 13/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	118,839.73	
D		10 31/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	123,232.90	
D		1 01/06/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,991.40	
D		2 01/06/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,833.40	
D		3 01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	4.00	
D		3 01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	4.00	
D		3 01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	0.64	
D		3 01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	0.64	
D		5 16/06/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	118,539.73	
D		8 18/06/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	20,915.00	
D		9 20/06/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	30,200.00	
EB		1 18/05/2023	0000012-B GREGORIO CORRALES CORRALES		0.00	3,112.00	
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	
IA		1 02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	0.00	
IA		2 05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		100,000.00	0.00	
IA		3 13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		120,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
IA	5	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		125,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	0.00	
IA	2	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
IA	3	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	1,032,045.20	1,032,045.20	22,702.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	1,032,045.20	1,032,045.20	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	45.20	45.20	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	45.20	45.20	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	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		0.00	21.67	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	0.00	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	0.00	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	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	
IA	2	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		100,000.00	0.00	
IA	2	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	100,000.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		120,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	120,000.00	
IA	4	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
IA	4	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
IA	5	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		125,000.00	0.00	
IA	5	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	125,000.00	
IA	2	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
IA	2	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	22,000.00	
IA	3	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
IA	3	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.10	0.00	0.00	0.10
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000005		PEDRO ANTONIO GONZALEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1240		Bienes Muebles	707,773.73	0.00	0.00	707,773.73
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 1 000001 000023		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000001 000024		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000025		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000026		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000027		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000028		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000029		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000030		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000031		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000032		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000033		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000007		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000008		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000009		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000010		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000011		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000012		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000013		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2	000001	000016	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 3	000001	000002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001	000001	ADMINISTRATIVO		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001	000001	QUEMADORA EXTERNA DVD		1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3	000001	000002	PROYECTOR EPSON		10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3	000001	000003	REGULADOR 1200 WATTS		382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3	000001	000004	IMPRESORA EPSON		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3	000001	000005	EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3	000001	000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM		12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3	000001	000009	IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1241 3	000001	000010	MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3	000001	000011	GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3	000001	000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3	000001	000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3	000001	000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3	000001	000015	IMPRESORA EPSON L110		2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1242			Mobiliario y Equipo 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 - XLP		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1	000001	000025	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1	000001	000026	MEZCLADORA BEHRINGER		3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
1242 1	000001	000027	BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP		6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1	000001	000029	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12		12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
1242 1	000001	000030	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12		14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3	000001		ADMINISTRATIVO		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3	000001	000001	CÁMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3	000001	000002	CÁMARA 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,437.99	0.00	0.00	58,437.99
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000007		INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,531,777.77	1,044,285.72	1,340,859.05	2,828,351.10
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,867.44	726,017.89	842,807.51	393,657.06
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	129,545.29	726,017.89	726,017.89	129,545.29
	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	
	D	9 13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	118,839.73	
	D	9 13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		118,839.73	0.00	
	D	10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	123,232.90	
	D	10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		123,232.90	0.00	
	D	4 15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	119,239.73	
	D	5 16/06/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		118,539.73	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	117,939.73	
2111 2				AGUINALDOS POR PAGAR	35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
2111 5				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	111,590.33	0.00	116,789.62	228,379.95
2111 5 000001				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55,227.38	0.00	57,800.57	113,027.95
D	6	30/06/2023	001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
2111 5 000002				APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	27,696.78	0.00	28,987.25	56,684.03
D	6	30/06/2023	001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	
2111 5 000003				APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	28,666.17	0.00	30,001.80	58,667.97
D	6	30/06/2023	001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	178,160.44	318,267.83	391,257.99	251,150.60
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	178,160.44	318,267.83	391,257.99	251,150.60
2112 1 000008				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	12,349.80	44,635.00	64,080.90	31,795.70
D	3	04/05/2023	GICGB8	3815 20/03/2023 0000000000	1 001423	1,407.80	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3824 21/03/2023 0000000000	1 001424	1,257.00	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3836 22/03/2023 0000000000	1 001432	1,000.00	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3849 24/03/2023 0000000000	1 001433	1,000.00	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3885 27/03/2023 0000000000	1 001434	1,010.50	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3892 28/03/2023 0000000000	1 001435	713.60	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3797 14/03/2023 0000000000	1 001421	1,100.60	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3776 16/03/2023 0000000000	1 001420	986.20	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3802 18/03/2023 0000000000	1 001422	1,274.90	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3910 29/03/2023 0000000000	1 001436	1,045.50	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3921 30/03/2023 0000000000	1 001437	603.70	0.00	
D	3	04/05/2023	GICGB8	3942 31/03/2023 0000000000	1 001438	950.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	3945 01/04/2023 0000000000	1 001454	1,100.30	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	3962 03/04/2023 0000000000	1 001455	1,200.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	3970 04/04/2023 0000000000	1 001456	700.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	4063 15/04/2023 0000000000	1 001463	1,400.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	3996 08/04/2023 0000000000	1 001457	1,000.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	4009 10/04/2023 0000000000	1 001458	1,760.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	4018 11/04/2023 0000000000	1 001459	700.10	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	4030 12/04/2023 0000000000	1 001460	1,200.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	4041 13/04/2023 0000000000	1 001461	900.00	0.00	
D	4	05/05/2023	GICGB8	4053 14/04/2023 0000000000	1 001462	500.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4085 17/04/2023 0000000000	1 001464	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4093 18/04/2023 0000000000	1 001465	800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4111 19/04/2023 0000000000	1 001466	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4122 20/04/2023 0000000000	1 001467	450.10	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4131 21/04/2023 0000000000	1 001468	800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4144 23/04/2023 0000000000	1 001469	1,141.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4152 24/04/2023 0000000000	1 001470	1,200.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4164 25/04/2023 0000000000	1 001471	1,300.10	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4171 26/04/2023 0000000000	1 001472	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4187 27/04/2023 0000000000	1 001473	800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4210 29/04/2023 0000000000	1 001474	1,500.20	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4308 09/05/2023 0000000000	1 001481	900.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4324 10/05/2023 0000000000	1 001482	981.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4340 11/05/2023 0000000000	1 001483	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4348 12/05/2023 0000000000	1 001484	500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4362 13/05/2023 0000000000	1 001486	986.40	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4373 15/05/2023 0000000000	1 001487	1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	GICGB8	4227 02/05/2023 0000000000	1 001475	1,600.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4241 03/05/2023 0000000000	1 001476	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4253 04/05/2023 0000000000	1 001477	700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4269 05/05/2023 0000000000	1 001478	1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4280 06/05/2023 0000000000	1 001479	813.20	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4295 08/05/2023 0000000000	1 001480	752.80	0.00	
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	
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	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/04/2023	GICGB8 4210 29/04/2023 0000000.00 1.0000 001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.20	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4227 02/05/2023 0000000.00 1.0000 001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,600.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4241 03/05/2023 0000000.00 1.0000 001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4253 04/05/2023 0000000.00 1.0000 001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4269 05/05/2023 0000000.00 1.0000 001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4280 06/05/2023 0000000.00 1.0000 001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	813.20	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4295 08/05/2023 0000000.00 1.0000 001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	752.80	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4308 09/05/2023 0000000.00 1.0000 001481 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4324 10/05/2023 0000000.00 1.0000 001482 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	981.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4340 11/05/2023 0000000.00 1.0000 001483 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4348 12/05/2023 0000000.00 1.0000 001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4362 13/05/2023 0000000.00 1.0000 001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	986.40	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4373 15/05/2023 0000000.00 1.0000 001487 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4534 29/05/2023 0000000.00 1.0000 001516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4544 30/05/2023 0000000.00 1.0000 001517 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.10	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4557 31/05/2023 0000000.00 1.0000 001518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4459 23/05/2023 0000000.00 1.0000 001510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4479 24/05/2023 0000000.00 1.0000 001511 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4490 25/05/2023 0000000.00 1.0000 001512 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.70	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4500 26/05/2023 0000000.00 1.0000 001513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4513 27/05/2023 0000000.00 1.0000 001514 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.10	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4523 28/05/2023 0000000.00 1.0000 001515 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8 4382 16/05/2023 0000000.00 1.0000 001504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4400 17/05/2023 00000000.00 1.0000 001505 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4411 18/05/2023 00000000.00 1.0000 001506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4418 19/05/2023 00000000.00 1.0000 001507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4427 20/05/2023 00000000.00 1.0000 001508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.20	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4449 22/05/2023 00000000.00 1.0000 001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4663 10/06/2023 00000000.00 1.0000 001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,200.30	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4682 12/06/2023 00000000.00 1.0000 001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4689 13/06/2023 00000000.00 1.0000 001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4703 14/06/2023 00000000.00 1.0000 001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4717 15/06/2023 00000000.00 1.0000 001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4609 05/06/2023 00000000.00 1.0000 001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4617 06/06/2023 00000000.00 1.0000 001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4632 07/06/2023 00000000.00 1.0000 001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4643 08/06/2023 00000000.00 1.0000 001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.20	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4573 01/06/2023 00000000.00 1.0000 001519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4585 02/06/2023 00000000.00 1.0000 001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4596 03/06/2023 00000000.00 1.0000 001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	793.70	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4651 09/06/2023 00000000.00 1.0000 001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4832 28/06/2023 00000000.00 1.0000 001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4817 27/06/2023 00000000.00 1.0000 001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4804 26/06/2023 00000000.00 1.0000 001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,200.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4778 23/06/2023 00000000.00 1.0000 001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4765 23/06/2023 00000000.00 1.0000 001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/06/2023	GICGB8			0.00	900.40	
			4758 21/06/2023 00000000.00 1.0000 001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
DD	2	28/06/2023	GICGB8			0.00	1,200.00	
			4732 16/06/2023 00000000.00 1.0000 001532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
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	262,043.09	262,043.09	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	
D	5	06/05/2023	SIAM920	SIAM167 05/05/2023 0000000000 1 001539		31,726.20	0.00	
D	6	06/05/2023	SIAM920	SIAM169 05/05/2023 0000000000 1 001541		42,750.00	0.00	
D	7	06/05/2023	SIAM920	SIAM168 05/05/2023 0000000000 1 001540		32,460.00	0.00	
D	8	06/05/2023	SIAM920	SIAM172 06/05/2023 0000000000 1 001542		38,113.00	0.00	
D	8	18/06/2023	SIAM920	SIAM200 14/05/2023 0000000000 1 001543		20,915.00	0.00	
D	9	20/06/2023	SIAM920	SIAM260 06/06/2023 0000000000 1 001544		30,200.00	0.00	
DD	5	01/04/2023	SIAM920	SIAM-74 01/04/2023 00000000.00 1.0000 001489 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	10,037.03	
DD	6	01/04/2023	SIAM920	SIAM-72 01/04/2023 00000000.00 1.0000 001490 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	28,360.86	
DD	7	01/04/2023	SIAM920	SIAM-73 01/04/2023 00000000.00 1.0000 001491 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	27,481.00	
DD	4	05/05/2023	SIAM920	SIAM167 05/05/2023 00000000.00 1.0000 001539 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	31,726.20	
DD	5	05/05/2023	SIAM920	SIAM168 05/05/2023 00000000.00 1.0000 001540 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	32,460.00	
DD	6	05/05/2023	SIAM920	SIAM169 05/05/2023 00000000.00 1.0000 001541 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	42,750.00	
DD	7	06/05/2023	SIAM920	SIAM172 06/05/2023 00000000.00 1.0000 001542 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	38,113.00	
DD	8	14/05/2023	SIAM920	SIAM200 14/05/2023 00000000.00 1.0000 001543 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	20,915.00	
DD	3	06/06/2023	SIAM920	SIAM260 06/06/2023 00000000.00 1.0000 001544 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	30,200.00	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		88,384.85	0.00	65,134.00	153,518.85
DD	1	24/04/2023	25	F 691 20/04/2023 00000000.00 1.0000 001452 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	2,726.00	
DD	2	28/04/2023	25	F 717 27/04/2023 00000000.00 1.0000 001453 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	32,248.00	
DD	2	25/05/2023	25	F-771 25/05/2023 00000000.00 1.0000 001499 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	23,200.00	
DD	2	25/05/2023	25	F-772 25/05/2023 00000000.00 1.0000 001498 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,960.00	
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	11,589.74	0.00	0.00

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

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	03/05/2023	32	A 446 18/01/2023 0000000000	1 001341	11,589.74	0.00	
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	106,793.55	1,927,454.37
2117	1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,820,660.82	0.00	106,793.55	1,927,454.37
2117	1 000001			CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117	1 000003			ISPT	33,103.61	0.00	0.00	33,103.61
2117	1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117	1 000005			RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117	1 000008			ISR	-14,311.56	0.00	53,480.79	39,169.23
2117	1 000008 000001			ISR 2017	37,110.98	0.00	0.00	37,110.98
2117	1 000008 000002			ISR 2018	-1.46	0.00	0.00	-1.46
2117	1 000008 000003			ISR 2019	-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61
2117	1 000008 000004			ISR 2020	-582.75	0.00	0.00	-582.75
2117	1 000008 000005			ISR 2021	-83,185.88	0.00	0.00	-83,185.88
2117	1 000008 000006			ISR 2022	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	53,480.79	87,984.79
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	
D	9	13/05/2023		001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	8,617.08	
D	10	31/05/2023		001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	9,209.85	
D	4	15/06/2023		001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,617.08	
D	7	30/06/2023		001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,617.08	
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	52,712.34	1,685,781.98
2117	1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	1,205,827.13	0.00	52,712.34	1,258,539.47
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	
D	9	13/05/2023		001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	8,785.39	
D	10	31/05/2023		001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,785.39	
D	4	15/06/2023		001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,785.39	
D	7	30/06/2023		001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	600.42	29,913.26
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	600.42	1,200.84
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	
D	9	13/05/2023		001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	100.07	
D	10	31/05/2023		001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	100.07	
D	4	15/06/2023		001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	100.07	
D	7	30/06/2023		001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	45.20	244.01
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	198.81	0.00	45.20	244.01
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198.81	0.00	45.20	244.01
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.81	0.00	45.20	244.01
	IA	1 02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		0.00	15.81	
	IA	1 02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		0.00	21.67	
	IA	1 01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	935,000.00	0.00	1,032,000.00	1,967,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	935,000.00	0.00	1,032,000.00	1,967,000.00
	4221 9		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	935,000.00	0.00	1,032,000.00	1,967,000.00
	4221 9 910101		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	190,000.00	
	IA	2 05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
	IA	3 14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
	IA	4 28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	100,000.00	
	IA	2 05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	120,000.00	
	IA	3 13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
	IA	4 24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	125,000.00	
	IA	5 31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	22,000.00	
	IA	2 01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	
	IA	3 16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
	IA	4 20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00		
	5110		Servicios Personales	763,888.50	803,076.56	0.00	1,566,965.06
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		96,624.15	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		96,624.15	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	98,362.57	106,542.04	0.00	204,904.61
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	98,362.57	106,542.04	0.00	204,904.61
5113 1 131001			QUINQUENIOS	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81
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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		550.41	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		550.41	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		2,801.16	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,400.58	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
5113 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
5113 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
5113 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		7,570.72	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,785.36	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		9,662.48	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		9,662.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,084.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2023	'001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,884.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,184.48	0.00	
5114				Seguridad Social	111,590.33	116,789.62	0.00	228,379.95
5114 1				SERVICIOS PERSONALES	111,590.33	116,789.62	0.00	228,379.95
5114 1 141001				IMSS PATRONAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
5114 1 141001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
5114 1 141001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
5114 1 141001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
D	6	30/06/2023	'001500	PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		57,800.57	0.00	
5114 1 142003				FOVISSSTE	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
5114 1 142003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
5114 1 142003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
5114 1 142003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
D	6	30/06/2023	'001501	PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		28,987.25	0.00	
5114 1 143002				CONSAR	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
5114 1 143002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
5114 1 143002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
5114 1 143002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
D	6	30/06/2023	'001502	PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		30,001.80	0.00	
5120				Materiales y Suministros	131,870.09	177,605.10	0.00	309,475.19
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,530.33	22,948.00	0.00	68,478.33
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	45,530.33	22,948.00	0.00	68,478.33
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	22,948.00	0.00	29,721.24
5121 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	22,948.00	0.00	29,721.24
5121 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	22,948.00	0.00	29,721.24
5121 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	22,948.00	0.00	29,721.24
DD	5	05/05/2023	'001540	BOLSAS NEGRAS		13,340.00	0.00	
DD	5	05/05/2023	'001540	ESCOBAS ROJA		4,620.00	0.00	
DD	7	06/05/2023	'001542	BOLSA NEGRA		4,988.00	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
5124 2 246003				DECORACION DE CALLEJONES	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
5124 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
5124 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
5124 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
DD	4	05/05/2023	'001539	CABLE THW ROLLO		4,350.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001539	CAJA CABLE DEL 12 POT		19,500.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001539	CINTA NEGRA		1,125.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	05/05/2023	'001539	FOCO DE 10W		6,751.20	0.00	
DD	6	05/05/2023	'001541	CUBETA DE PINTURA 19 LTS 5 AÑOS		8,700.00	0.00	
DD	6	05/05/2023	'001541	FOCO DE 10 W		5,075.00	0.00	
DD	6	05/05/2023	'001541	ROLLO DE CABLE 12 THW ROLLO		4,350.00	0.00	
DD	7	06/05/2023	'001542	FOCO DE 10W		2,625.00	0.00	
DD	7	06/05/2023	'001542	ROLLO CABLE POT 12		7,900.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001544	CABLE DEL 12 POT		11,850.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		11,600.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001544	FOCO DE 10W		6,750.00	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	68,899.16	64,080.90	0.00	132,980.06
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	68,899.16	64,080.90	0.00	132,980.06
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,899.16	64,080.90	0.00	132,980.06
5126 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	68,899.16	64,080.90	0.00	132,980.06
5126 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	68,899.16	64,080.90	0.00	132,980.06
5126 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	68,899.16	64,080.90	0.00	132,980.06
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	'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	
DD	1	15/05/2023	'001481	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001482	GASOLINA MAGNA		981.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001483	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001484	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001486	GASOLINA MAGNA		986.40	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001487	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001475	GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001476	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001477	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001478	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001479	GASOLINA PREMIUM		813.20	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001480	GASOLINA MAGNA		752.80	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001510	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001511	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001512	GASOLINA MAGNA		900.70	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001513	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/05/2023	'001514	GASOLINA MAGNA		1,500.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001515	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001504	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001505	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001506	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001507	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001508	GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001509	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001516	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001517	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001518	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001519	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001520	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001521	GASOLINA MAGNA		793.70	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001526	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001527	GASOLINA PREMIUM		1,200.30	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001528	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001529	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001530	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001531	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001522	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001523	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001524	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001525	GASOLINA PREMIUM		1,000.20	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001538	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001537	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001536	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001535	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001534	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001533	GASOLINA MAGNA		900.40	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001532	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5130			Servicios Generales		293,709.45	216,788.09	0.00	510,497.54
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	23.20	0.00	78.88
5134 3			SERVICIOS GENERALES		55.68	23.20	0.00	78.88
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		55.68	23.20	0.00	78.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55.68	23.20	0.00	78.88
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	23.20	0.00	78.88
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	23.20	0.00	78.88
	D	2 05/05/2023	'001492 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	0.00	
	D	3 01/06/2023	'001497 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,344.40	43,600.00	0.00	59,944.40
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	16,344.40	43,600.00	0.00	59,944.40
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
	5135 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
	5135 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
	5135 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
	DD	6 05/05/2023	'001541 TRIPLAY DE MADERA DE 5/8		21,000.00	0.00	
	DD	7 06/05/2023	'001542 CUBETA DE PINTURA BLANCA DE 19LT		8,100.00	0.00	
	DD	7 06/05/2023	'001542 TRIPLAY DE MADERA 5/8		14,500.00	0.00	
	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
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	5136 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	5136 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	5136 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	5136 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	5136 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	EB	1 18/05/2023	'001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR, PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OF		3,112.00	0.00	
	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	152,826.89	0.00	358,319.06
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	205,492.17	152,826.89	0.00	358,319.06
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	205,492.17	122,666.89	0.00	328,159.06
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	205,492.17	122,666.89	0.00	328,159.06
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	205,492.17	122,666.89	0.00	328,159.06
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	205,492.17	122,666.89	0.00	328,159.06
	DD	5 01/04/2023	'001489 THINNER		649.94	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 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 5A		760.00	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. 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 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	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 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 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. 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	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	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	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	
DD	6	05/05/2023	'001541	CINTA MASKING DE 2P NEGRA		3,625.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEITE		2,940.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	GALON DE PINTURA PROFESIONAL		3,360.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	JUEGO DE PINCELES		540.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	PINTURA DE ACEITE 1LT		2,695.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	POLIURETANO DE 750ML		1,995.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	THINNER		520.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	ALAMBRE GALVANIZADO		405.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	ALAMBRE RECOCIDO KG		320.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	CEMENTO PLASTICO		4,760.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	CINTA CANELA		570.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	DARAWELL 1LT		1,100.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	FRASCO DE RESISTOL VL 2000		1,710.00	0.00	
5138 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5138 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5138 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5138 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
DD	2	25/05/2023	'001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS INCLUIDOS.		23,200.00	0.00	
DD	2	25/05/2023	'001498	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,960.00	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	918.00	17,226.00	0.00	18,144.00
5139 3				SERVICIOS GENERALES	918.00	17,226.00	0.00	18,144.00
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	17,226.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00
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	
DD	5	05/05/2023	'001540	CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A		14,500.00	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
5251				Pensiones	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
5251 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
5251 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
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	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		24,420.75	0.00	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		24,420.75	0.00	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	1,032,045.20	400,045.20	3,907,230.40
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	45.20	45.20	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	45.20	45.20	0.00
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		15.81	0.00	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	0.00	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	0.00	
IP	1	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO		0.00	45.20	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,539,210.40	1,032,000.00	400,000.00	3,907,210.40
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,539,210.40	1,032,000.00	400,000.00	3,907,210.40
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	
IA	2	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		100,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		120,000.00	0.00	
IA	4	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
IA	5	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		125,000.00	0.00	
IA	2	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
IA	3	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
IP	1	05/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0130/2023		0.00	400,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	198.81	400,045.20	0.00	400,244.01
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198.81	45.20	0.00	244.01
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.81	45.20	0.00	244.01
IP	1	01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO		45.20	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	05/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0130/2023		400,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,032,045.20	1,032,045.20	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	45.20	45.20	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	45.20	45.20	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	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		0.00	21.67	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	0.00	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	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	
IA	2	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	100,000.00	
IA	2	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		100,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	120,000.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		120,000.00	0.00	
IA	4	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
IA	4	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,000.00	0.00	
IA	5	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	125,000.00	
IA	5	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		125,000.00	0.00	
IA	2	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	22,000.00	
IA	2	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
IA	3	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	
IA	3	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	935,198.81	0.00	1,032,045.20	1,967,244.01
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198.81	0.00	45.20	244.01
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.81	0.00	45.20	244.01
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		0.00	15.81	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		0.00	21.67	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	935,000.00	0.00	1,032,000.00	1,967,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	935,000.00	0.00	1,032,000.00	1,967,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	2	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	100,000.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	120,000.00	
IA	4	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	
IA	5	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	125,000.00	
IA	2	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	22,000.00	
IA	3	16/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	FOVSSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 141003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 141003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 161001	PREVISIONES LABORALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
	8210 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	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 (IMPRESAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215004	IMPRESION DE LONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246003	DECORACION DE CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	591,098.00	0.00	0.00	591,098.00
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,997.07	0.00	0.00	27,997.07
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	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	662,157.20	1,606,106.25	3,194,487.62
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,491,246.83	0.00	809,076.56	2,682,170.27
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,204,913.48	0.00	579,744.90	1,625,168.58
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,204,913.48	0.00	579,744.90	1,625,168.58
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,204,913.48	0.00	579,744.90	1,625,168.58
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,204,913.48	0.00	579,744.90	1,625,168.58
	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	
	DC	14	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	96,624.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	96,624.15	
DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	96,624.15	
DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	96,624.15	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	25,223.65	0.00	3,302.46	21,921.19
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,223.65	0.00	3,302.46	21,921.19
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,223.65	0.00	3,302.46	21,921.19
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,223.65	0.00	3,302.46	21,921.19
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	
DC	14	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	550.41	
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	550.41	
DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	550.41	
DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	4,201.74	12,997.10
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,198.84	0.00	4,201.74	12,997.10
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,198.84	0.00	4,201.74	12,997.10
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,198.84	0.00	4,201.74	12,997.10
DC	26	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,801.16	
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,400.58	
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	11,356.08	14,660.42
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,016.50	0.00	11,356.08	14,660.42
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,016.50	0.00	11,356.08	14,660.42
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,016.50	0.00	11,356.08	14,660.42
DC	26	28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	7,570.72	
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,785.36	
8220 1 134001			COMPENSACIONES	220,490.99	0.00	57,974.88	162,516.11
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	220,490.99	0.00	57,974.88	162,516.11
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	220,490.99	0.00	57,974.88	162,516.11
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	220,490.99	0.00	57,974.88	162,516.11
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	
DC	14	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	9,662.48	
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	9,662.48	
DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	108,592.36	0.00	29,706.88	78,885.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	108,592.36	0.00	29,706.88	78,885.48
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	108,592.36	0.00	29,706.88	78,885.48
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	108,592.36	0.00	29,706.88	78,885.48
	DC	25 14/04/2023	001485 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,084.48	
	DC	26 28/04/2023	001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	4,984.48	
	DC	14 13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,084.48	
	DC	15 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,884.48	
	DC	1 15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
	DC	6 30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	4,184.48	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	DC	3 30/06/2023	001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		0.00	57,800.57	
	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	28,987.25	81,258.42
	8220 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	110,245.67	0.00	28,987.25	81,258.42
	8220 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	28,987.25	81,258.42
	8220 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	28,987.25	81,258.42
	DC	4 30/06/2023	001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		0.00	28,987.25	
	8220 1 143002		CON SAR	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	8220 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	8220 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	8220 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	DC	5 30/06/2023	001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		0.00	30,001.80	
	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	311,000.00	310,717.10	141,752.81
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	30,000.00	42,948.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		25,226.76	30,000.00	42,948.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,226.76	30,000.00	42,948.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,226.76	30,000.00	42,948.00	12,278.76
	DC	35	02/05/2023	001540]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete Y MATERIAL DE ASEO		0.00	17,960.00	
	DC	37	06/05/2023	001542]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,988.00	
	DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	20,000.00	
	DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		30,000.00	0.00	
	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	100,000.00	100,576.20	15,423.80
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		16,000.00	100,000.00	100,576.20	15,423.80
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		16,000.00	100,000.00	100,576.20	15,423.80
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		16,000.00	100,000.00	100,576.20	15,423.80
	DC	34	01/05/2023	001539]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA		0.00	31,726.20	
	DC	36	03/05/2023	001541]COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		0.00	18,125.00	
	DC	37	06/05/2023	001542]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,525.00	
	DC	27	06/06/2023	001544]COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		0.00	30,200.00	
	DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	10,000.00	
	DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		65,000.00	0.00	
	DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		35,000.00	0.00	
	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	3,112.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,000.00	0.00	3,112.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	3,112.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	3,112.00	8,888.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,112.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,940.84	181,000.00	109,080.90	74,859.94
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,940.84	181,000.00	109,080.90	74,859.94
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,940.84	181,000.00	109,080.90	74,859.94
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,940.84	181,000.00	109,080.90	74,859.94
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	
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	
DC	1	02/05/2023	001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
DC	2	03/05/2023	001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	3	04/05/2023	001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	4	05/05/2023	001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	5	06/05/2023	001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	813.20	
DC	6	08/05/2023	001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	752.80	
DC	7	09/05/2023	001481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	8	10/05/2023	001482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	981.00	
DC	9	11/05/2023	001483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	10	12/05/2023	001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	13/05/2023	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.40	
DC	12	15/05/2023	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	19	16/05/2023	001504	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	20	17/05/2023	001505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	21	18/05/2023	001506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	22	19/05/2023	001507	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	23	20/05/2023	001508	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.20	
DC	24	22/05/2023	001509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	25	23/05/2023	001510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	26	24/05/2023	001511	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	27	25/05/2023	001512	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.70	
DC	28	26/05/2023	001513	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	29	27/05/2023	001514	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.10	
DC	30	28/05/2023	001515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	31	29/05/2023	001516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	32	30/05/2023	001517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC	33	31/05/2023	001518	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	7	01/06/2023	001519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	8	02/06/2023	001520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	9	03/06/2023	001521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	793.70	
DC	10	05/06/2023	001522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	11	06/06/2023	001523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	12	07/06/2023	001524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	13	08/06/2023	001525	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	
DC	14	09/06/2023	001526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	15	10/06/2023	001527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.30	
DC	16	12/06/2023	001528	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	17	13/06/2023	001529	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	18	14/06/2023	001530	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	19	15/06/2023	001531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	20	16/06/2023	001532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	21	21/06/2023	001533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.40	
DC	22	23/06/2023	001534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	23	23/06/2023	001535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	24	26/06/2023	001536	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	27/06/2023	'001537]	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	26	28/06/2023	'001538]	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
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	
DP	2	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		150,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	45,000.00	
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	351,157.20	324,788.09	64,518.47
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	45.20	4,023.20	1,165.13
8220 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,143.13	45.20	4,023.20	1,165.13
8220 3	341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,143.13	45.20	4,023.20	1,165.13
8220 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,143.13	45.20	4,023.20	1,165.13
DC	13	05/05/2023	'001492]	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	13.92	
DC	2	01/06/2023	'001497]	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	1	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		45.20	0.00	
8220 3	351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,000.00	50,000.00	47,600.00	6,400.00
8220 3	351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	50,000.00	47,600.00	6,400.00
8220 3	351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	50,000.00	47,600.00	6,400.00
8220 3	351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	50,000.00	47,600.00	6,400.00
DC	36	03/05/2023	'001541]	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		0.00	21,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	06/05/2023	001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,600.00	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	2	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	0.00	
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
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 361002				PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8220 3 361002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8220 3 361002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8220 3 361002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
DC	16	04/05/2023	001495	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR, PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST		0.00	3,112.00	
DP	1	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,112.00	0.00	
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	198,000.00	188,166.89	11,340.94
8220 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,507.83	198,000.00	188,166.89	11,340.94
8220 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,507.83	198,000.00	188,166.89	11,340.94
8220 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,507.83	198,000.00	188,166.89	11,340.94
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	
DC	36	03/05/2023	001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFCNAS		0.00	3,625.00	
DC	38	14/05/2023	001543	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		0.00	20,915.00	
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	
DP	2	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	50,000.00	
DP	2	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	15,000.00	
8220 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00	50,000.00	38,160.00	16,840.00
8220 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	50,000.00	38,160.00	16,840.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	50,000.00	38,160.00	16,840.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	50,000.00	38,160.00	16,840.00
DC	17	19/05/2023	'001498 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO MAGIA Y CULTURA (ARTISTAS).		0.00	6,960.00	
DC	18	19/05/2023	'001499 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO (MAGIA Y CULTURA).		0.00	23,200.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00	
	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	50,000.00	37,226.00	22,774.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	50,000.00	37,226.00	22,774.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	50,000.00	37,226.00	22,774.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	50,000.00	37,226.00	22,774.00
DC	2	20/04/2023	'001452 COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	2,726.00	
DC	35	02/05/2023	'001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete Y MATERIAL DE ASEO		0.00	14,500.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	15,000.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	444,573.50	0.00	149,524.50	295,049.00
	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	146,524.50	293,049.00
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	439,573.50	0.00	146,524.50	293,049.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	439,573.50	0.00	146,524.50	293,049.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	439,573.50	0.00	146,524.50	293,049.00
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	
DC	14	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	24,420.75	
DC	15	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	24,420.75	
DC	1	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
DC	6	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Aprobado	198.81	262,112.00	662,157.20	400,244.01
	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	CONSAR	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 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	133,112.00	311,000.00	81,228.00
	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
	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 (IMPRENTAS)	-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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215004 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	30,000.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	20,000.00	30,000.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	20,000.00	30,000.00	22,000.00
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	30,000.00	
	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
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
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	100,000.00	56,000.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-34,000.00	10,000.00	100,000.00	56,000.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-34,000.00	10,000.00	100,000.00	56,000.00
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	65,000.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	35,000.00	
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-8,000.00	3,112.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-8,000.00	3,112.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	3,112.00	0.00	-11,112.00
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,112.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-28,160.00	45,000.00	181,000.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-28,160.00	45,000.00	181,000.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-28,160.00	45,000.00	181,000.00	107,840.00
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	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	150,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,000.00	0.00	
	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
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
	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
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	108,000.00	351,157.20	350,016.01
	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	45.20	-3,755.99
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	198.81	4,000.00	45.20	-3,755.99
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	198.81	4,000.00	45.20	-3,755.99
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	198.81	4,000.00	45.20	-3,755.99
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
	DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	45.20	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-26,000.00	4,000.00	50,000.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-26,000.00	4,000.00	50,000.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-26,000.00	4,000.00	50,000.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-26,000.00	4,000.00	50,000.00	20,000.00
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
	DP	2 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	50,000.00	
	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 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00
	8230 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00
	8230 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00
	8230 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00
	DP	1 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,112.00	
	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
	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	65,500.00	198,000.00	289,500.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	157,000.00	65,500.00	198,000.00	289,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:58:23a. m.

FECHA:

24/07/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	157,000.00	65,500.00	198,000.00	289,500.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	157,000.00	65,500.00	198,000.00	289,500.00
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	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	100,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	0.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-10,000.00	8,000.00	50,000.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	8,000.00	50,000.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	8,000.00	50,000.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	8,000.00	50,000.00	32,000.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	50,000.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	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	20,000.00	50,000.00	15,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	20,000.00	50,000.00	15,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	20,000.00	50,000.00	15,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	20,000.00	50,000.00	15,000.00
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	50,000.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	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	1,343,994.25	1,343,994.25	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	803,076.56	803,076.56	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	579,744.90	579,744.90	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/05/2023	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	96,624.15	
D	10	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	96,624.15	
D	4	15/06/2023	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	96,624.15	
D	7	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	
DC	14	13/05/2023	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	96,624.15		0.00	
DC	15	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	96,624.15		0.00	
DC	1	15/06/2023	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	96,624.15		0.00	
DC	6	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	96,624.15		0.00	
8240 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8240 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8240 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	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	
D	9	13/05/2023	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D	10	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	550.41	
D	4	15/06/2023	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	550.41	
D	7	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	
DC	14	13/05/2023	001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	550.41		0.00	
DC	15	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	550.41		0.00	
DC	1	15/06/2023	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	550.41		0.00	
DC	6	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	550.41		0.00	
8240 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
8240 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
8240 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,801.16	
D	10	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,400.58	
DC	26	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	2,801.16		0.00	
DC	15	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,400.58		0.00	
8240 1 132007				VACACIONES	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
8240 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
8240 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
D	6	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	7,570.72	
D	10	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,785.36	
DC	26	28/04/2023	001488	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	7,570.72		0.00	
DC	15	31/05/2023	001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	3,785.36		0.00	
8240 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,974.88	57,974.88	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	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,662.48	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	9,662.48	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	
DC	14	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		9,662.48	0.00	
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		9,662.48	0.00	
DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,706.88	29,706.88	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	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	5,084.48	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,884.48	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,184.48	
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	
DC	14	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,084.48	0.00	
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,884.48	0.00	
DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,184.48	0.00	
8240 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8240 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
D	6	30/06/2023	001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
DC	3	30/06/2023	001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		57,800.57	0.00	
8240 1	142003		FOVISSSTE	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8240 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8240 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8240 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
D	6	30/06/2023	001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/06/2023	'001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		28,987.25	0.00	
8240 1	143002		CONRSAR	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8240 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8240 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8240 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
D	6	30/06/2023	'001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
DC	5	30/06/2023	'001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		30,001.80	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	177,605.10	177,605.10	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
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	22,948.00	22,948.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
DC	35	02/05/2023	'001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE Y MATERIAL DE ASEO		17,960.00	0.00	
DC	37	06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		4,988.00	0.00	
DD	5	05/05/2023	'001540 BOLSAS NEGRAS		0.00	13,340.00	
DD	5	05/05/2023	'001540 ESCOBAS ROJA		0.00	4,620.00	
DD	7	06/05/2023	'001542 BOLSA NEGRA		0.00	4,988.00	
8240 2	246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8240 2	246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8240 2	246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8240 2	246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
DC	34	01/05/2023	'001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA		31,726.20	0.00	
DC	36	03/05/2023	'001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		18,125.00	0.00	
DC	37	06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		10,525.00	0.00	
DC	27	06/06/2023	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		30,200.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001539 CABLE THW ROLLO		0.00	4,350.00	
DD	4	05/05/2023	'001539 CAJA CABLE DEL 12 POT		0.00	19,500.00	
DD	4	05/05/2023	'001539 CINTA NEGRA		0.00	1,125.00	
DD	4	05/05/2023	'001539 FOCO DE 10W		0.00	6,751.20	
DD	6	05/05/2023	'001541 CUBETA DE PINTURA 19 LTS 5 AÑOS		0.00	8,700.00	
DD	6	05/05/2023	'001541 FOCO DE 10 W		0.00	5,075.00	
DD	6	05/05/2023	'001541 ROLLO DE CABLE 12 THW ROLLO		0.00	4,350.00	
DD	7	06/05/2023	'001542 FOCO DE 10W		0.00	2,625.00	
DD	7	06/05/2023	'001542 ROLLO CABLE POT 12		0.00	7,900.00	
DD	3	06/06/2023	'001544 CABLE DEL 12 POT		0.00	11,850.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	06/06/2023	'001544	CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		0.00	11,600.00	
DD	3	06/06/2023	'001544	FOCO DE 10W		0.00	6,750.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	64,080.90	64,080.90	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	64,080.90	64,080.90	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64,080.90	64,080.90	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64,080.90	64,080.90	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	
DC	1	02/05/2023	'001475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	
DC	2	03/05/2023	'001476	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	3	04/05/2023	'001477	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	4	05/05/2023	'001478	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	5	06/05/2023	'001479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		813.20	0.00	
DC	6	08/05/2023	'001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		752.80	0.00	
DC	7	09/05/2023	'001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	8	10/05/2023	'001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		981.00	0.00	
DC	9	11/05/2023	'001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	10	12/05/2023	'001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	13/05/2023	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.40	0.00	
DC	12	15/05/2023	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	19	16/05/2023	001504	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	20	17/05/2023	001505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	21	18/05/2023	001506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	22	19/05/2023	001507	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	23	20/05/2023	001508	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.20	0.00	
DC	24	22/05/2023	001509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	25	23/05/2023	001510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	26	24/05/2023	001511	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	27	25/05/2023	001512	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.70	0.00	
DC	28	26/05/2023	001513	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	29	27/05/2023	001514	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.10	0.00	
DC	30	28/05/2023	001515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	31	29/05/2023	001516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	32	30/05/2023	001517	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	33	31/05/2023	001518	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	7	01/06/2023	001519	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	8	02/06/2023	001520	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	9	03/06/2023	001521	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		793.70	0.00	
DC	10	05/06/2023	001522	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	11	06/06/2023	001523	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	12	07/06/2023	001524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	13	08/06/2023	001525	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
DC	14	09/06/2023	001526	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	15	10/06/2023	001527	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.30	0.00	
DC	16	12/06/2023	001528	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	17	13/06/2023	001529	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	18	14/06/2023	001530	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	19	15/06/2023	001531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	20	16/06/2023	001532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
DC	21	21/06/2023	001533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.40	0.00	
DC	22	23/06/2023	001534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	23	23/06/2023	001535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	24	26/06/2023	001536	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	27/06/2023	'001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	26	28/06/2023	'001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
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	
DD	3	15/04/2023	'001462 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
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	'001463 GASOLINA MAGNA		0.00	1,400.00	
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	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	
DD	1	15/05/2023	'001481 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	1	15/05/2023	'001482 GASOLINA MAGNA		0.00	981.00	
DD	1	15/05/2023	'001483 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	'001484 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	1	15/05/2023	'001486 GASOLINA MAGNA		0.00	986.40	
DD	1	15/05/2023	'001487 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/05/2023	'001475 GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
DD	1	15/05/2023	'001476 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	'001477 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	1	15/05/2023	'001478 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/05/2023	'001479 GASOLINA PREMIUM		0.00	813.20	
DD	1	15/05/2023	'001480 GASOLINA MAGNA		0.00	752.80	
DD	3	31/05/2023	'001504 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	'001505 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	'001514 GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.10	
DD	3	31/05/2023	'001515 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	'001516 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	31/05/2023	'001517 GASOLINA MAGNA		0.00	900.10	
DD	3	31/05/2023	'001518 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	'001506 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	'001507 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	'001508 GASOLINA MAGNA		0.00	800.20	
DD	3	31/05/2023	'001512 GASOLINA MAGNA		0.00	900.70	
DD	3	31/05/2023	'001513 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	'001509 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	'001510 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	'001511 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	'001519 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/06/2023	'001520	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	'001521	GASOLINA MAGNA		0.00	793.70	
DD	1	15/06/2023	'001526	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	'001522	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	1	15/06/2023	'001523	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	'001524	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	'001525	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.20	
DD	1	15/06/2023	'001527	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,200.30	
DD	1	15/06/2023	'001528	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	'001529	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	1	15/06/2023	'001530	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	'001531	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	2	28/06/2023	'001537	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	28/06/2023	'001536	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	2	28/06/2023	'001535	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	'001534	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	28/06/2023	'001533	GASOLINA MAGNA		0.00	900.40	
DD	2	28/06/2023	'001532	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	2	28/06/2023	'001538	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
8240 2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	216,788.09	216,788.09	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	23.20	23.20	0.00
8240 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3	341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	2	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	13.92	
D	3	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
DC	13	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	0.00	
DC	2	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
8240 3	351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8240 3	351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8240 3	351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8240 3	351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
DC	36	03/05/2023	'001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		21,000.00	0.00	
DC	37	06/05/2023	'001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		22,600.00	0.00	
DD	6	05/05/2023	'001541	TRIPLAY DE MADERA DE 5/8		0.00	21,000.00	
DD	7	06/05/2023	'001542	CUBETA DE PINTURA BLANCA DE 19LT		0.00	8,100.00	
DD	7	06/05/2023	'001542	TRIPLAY DE MADERA 5/8		0.00	14,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	DC 16	04/05/2023	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR, PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST		3,112.00	0.00	
	EB 1	18/05/2023	001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR,		0.00	3,112.00	
	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	122,666.89	122,666.89	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	122,666.89	122,666.89	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	122,666.89	122,666.89	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	122,666.89	122,666.89	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	
	DC 36	03/05/2023	001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFCNAS		3,625.00	0.00	
	DC 38	14/05/2023	001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		20,915.00	0.00	
	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 5	01/04/2023	001489 CUBETAS VACIAS		0.00	139.80	
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. 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	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	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	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. 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	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	
DD	6	05/05/2023	'001541	CINTA MASKING DE 2P NEGRA		0.00	3,625.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	PINTURA DE ACEITE 1LT		0.00	2,695.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	POLIURETANO DE 750ML		0.00	1,995.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	THINNER		0.00	520.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	CINTA CANELA		0.00	570.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	DARAWELL 1LT		0.00	1,100.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	FRASCO DE RESISTOL VL 2000		0.00	1,710.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEITE		0.00	2,940.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	GALON DE PINTURA PROFESIONAL		0.00	3,360.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	JUEGO DE PINCELES		0.00	540.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	405.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	ALAMBRE RECOCIDO KG		0.00	320.00	
DD	8	14/05/2023	'001543	CEMENTO PLASTICO		0.00	4,760.00	
8240 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
DC	17	19/05/2023	'001498	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO MAGIA Y CULTURA (ARTISTAS).		6,960.00	0.00	
DC	18	19/05/2023	'001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO (MAGIA Y CULTURA).		23,200.00	0.00	
DD	2	25/05/2023	'001499	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS INCLUIDOS.		0.00	23,200.00	
DD	2	25/05/2023	'001498	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,960.00	
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	17,226.00	17,226.00	0.00
8240 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00
DC	2	20/04/2023	'001452	COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES		2,726.00	0.00	
DC	35	02/05/2023	'001540	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE Y MATERIAL DE ASEO		14,500.00	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	
DD	5	05/05/2023	'001540	CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A		0.00	14,500.00	
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
D	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	
D	9	13/05/2023	'001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	24,420.75	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	
DC	14	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		24,420.75	0.00	
DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		24,420.75	0.00	
DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	174,262.65	1,343,994.25	1,271,130.35	247,126.55
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	803,076.56	803,076.56	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	579,744.90	579,744.90	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	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		96,624.15	0.00	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	96,624.15	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		96,624.15	0.00	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	96,624.15	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	96,624.15	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		96,624.15	0.00	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	96,624.15	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	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	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		550.41	0.00	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	550.41	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	550.41	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/06/2023	'001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		550.41	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	550.41	
8250 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
8250 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
8250 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,201.74	4,201.74	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	
D	10	31/05/2023	'001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,400.58	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,400.58	
8250 1 132007				VACACIONES	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
8250 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
8250 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,356.08	11,356.08	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	
D	10	31/05/2023	'001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,785.36	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,785.36	
8250 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8250 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8250 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,974.88	57,974.88	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	
D	9	13/05/2023	'001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		9,662.48	0.00	
D	9	13/05/2023	'001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,662.48	
D	10	31/05/2023	'001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		9,662.48	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	9,662.48	
D	4	15/06/2023	'001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
D	7	30/06/2023	'001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,662.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,662.48	
8250 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8250 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8250 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,706.88	29,706.88	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	
D	9	13/05/2023	'001493	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		5,084.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	5,084.48	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,884.48	0.00	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,884.48	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,184.48	0.00	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,184.48	
8250 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
D	6	30/06/2023	001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		57,800.57	0.00	
D	6	30/06/2023	001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
8250 1 142003			FOVISSSTE	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8250 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8250 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8250 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
D	6	30/06/2023	001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		28,987.25	0.00	
D	6	30/06/2023	001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	
8250 1 143002			CONSAR	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8250 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8250 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8250 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
D	6	30/06/2023	001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		30,001.80	0.00	
D	6	30/06/2023	001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	62,327.05	177,605.10	163,205.20	76,726.95
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	22,948.00	22,948.00	6,773.24
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	22,948.00	22,948.00	6,773.24
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	22,948.00	22,948.00	6,773.24
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	22,948.00	22,948.00	6,773.24
D	7	06/05/2023	001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete Y MATERIAL DE ASEO		0.00	17,960.00	
D	8	06/05/2023	001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,988.00	
DD	5	05/05/2023	001540 BOLSAS NEGRAS		13,340.00	0.00	
DD	5	05/05/2023	001540 ESCOBAS ROJA		4,620.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	06/05/2023	'001542 BOLSA NEGRA		4,988.00	0.00	
8250 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8250 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8250 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8250 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
D	5	06/05/2023	'001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA		0.00		31,726.20
D	6	06/05/2023	'001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		0.00		18,125.00
D	8	06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00		10,525.00
D	9	20/06/2023	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		0.00		30,200.00
DD	4	05/05/2023	'001539 CABLE THW ROLLO		4,350.00		0.00
DD	4	05/05/2023	'001539 CAJA CABLE DEL 12 POT		19,500.00		0.00
DD	4	05/05/2023	'001539 CINTA NEGRA		1,125.00		0.00
DD	4	05/05/2023	'001539 FOCO DE 10W		6,751.20		0.00
DD	6	05/05/2023	'001541 CUBETA DE PINTURA 19 LTS 5 AÑOS		8,700.00		0.00
DD	6	05/05/2023	'001541 FOCO DE 10 W		5,075.00		0.00
DD	6	05/05/2023	'001541 ROLLO DE CABLE 12 THW ROLLO		4,350.00		0.00
DD	7	06/05/2023	'001542 FOCO DE 10W		2,625.00		0.00
DD	7	06/05/2023	'001542 ROLLO CABLE POT 12		7,900.00		0.00
DD	3	06/06/2023	'001544 CABLE DEL 12 POT		11,850.00		0.00
DD	3	06/06/2023	'001544 CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		11,600.00		0.00
DD	3	06/06/2023	'001544 FOCO DE 10W		6,750.00		0.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,835.76	64,080.90	44,635.00	33,281.66
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,835.76	64,080.90	44,635.00	33,281.66
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,835.76	64,080.90	44,635.00	33,281.66
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,835.76	64,080.90	44,635.00	33,281.66
D	3	04/05/2023	'001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,045.50
D	3	04/05/2023	'001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		603.70
D	3	04/05/2023	'001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		950.00
D	3	04/05/2023	'001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,407.80
D	3	04/05/2023	'001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,257.00
D	3	04/05/2023	'001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,000.00
D	3	04/05/2023	'001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,000.00
D	3	04/05/2023	'001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,010.50
D	3	04/05/2023	'001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		713.60
D	3	04/05/2023	'001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,100.60
D	3	04/05/2023	'001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		986.20
D	3	04/05/2023	'001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,274.90
D	4	05/05/2023	'001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,100.30
D	4	05/05/2023	'001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,200.00
D	4	05/05/2023	'001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		700.00
D	4	05/05/2023	'001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00		1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/05/2023	001458	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,760.00	
D	4	05/05/2023	001459	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.10	
D	4	05/05/2023	001460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	4	05/05/2023	001461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	4	05/05/2023	001462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	4	05/05/2023	001463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,400.00	
D	1	01/06/2023	001464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	001466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	450.10	
D	1	01/06/2023	001468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	001469	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,141.00	
D	1	01/06/2023	001470	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	1	01/06/2023	001471	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.10	
D	1	01/06/2023	001472	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001473	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	001474	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.20	
D	2	01/06/2023	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	01/06/2023	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	981.00	
D	2	01/06/2023	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	01/06/2023	001486	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.40	
D	2	01/06/2023	001487	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
D	2	01/06/2023	001476	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001477	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	2	01/06/2023	001478	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	813.20	
D	2	01/06/2023	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	752.80	
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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. 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	001459	GASOLINA MAGNA		700.10	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	
DD	1	15/05/2023	001475	GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001476	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001477	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001478	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001479	GASOLINA PREMIUM		813.20	0.00	
DD	1	15/05/2023	001480	GASOLINA MAGNA		752.80	0.00	
DD	1	15/05/2023	001481	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001482	GASOLINA MAGNA		981.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001483	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001484	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001486	GASOLINA MAGNA		986.40	0.00	
DD	1	15/05/2023	001487	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001510	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001511	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001512	GASOLINA MAGNA		900.70	0.00	
DD	3	31/05/2023	001513	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001514	GASOLINA MAGNA		1,500.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001515	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001504	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001505	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001506	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001507	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001508	GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD	3	31/05/2023	001509	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001516	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001517	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001518	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001519	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001520	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001521	GASOLINA MAGNA		793.70	0.00	
DD	1	15/06/2023	001522	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001523	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001524	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001525	GASOLINA PREMIUM		1,000.20	0.00	
DD	1	15/06/2023	001527	GASOLINA PREMIUM		1,200.30	0.00	
DD	1	15/06/2023	001528	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001529	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001530	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001531	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001526	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/06/2023	'001537	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001538	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001536	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001535	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001534	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001533	GASOLINA MAGNA		900.40	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001532	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
8250 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
8250 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
D	1	03/05/2023	'001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	5,046.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	111,935.60	216,788.09	158,324.09	170,399.60
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	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	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	2	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	0.00	
D	2	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	13.92	
D	3	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
D	3	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
8250 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8250 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
D	6	06/05/2023	'001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		0.00	21,000.00	
D	8	06/05/2023	'001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,600.00	
DD	6	05/05/2023	'001541	TRIPLAY DE MADERA DE 5/8		21,000.00	0.00	
DD	7	06/05/2023	'001542	CUBETA DE PINTURA BLANCA DE 19LT		8,100.00	0.00	
DD	7	06/05/2023	'001542	TRIPLAY DE MADERA 5/8		14,500.00	0.00	
8250 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,344.40	0.00	6,670.00	9,674.40
8250 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,344.40	0.00	6,670.00	9,674.40
8250 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	6,670.00	9,674.40
8250 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	6,670.00	9,674.40
D	1	03/05/2023	'001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	3,770.00	
D	1	03/05/2023	'001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	2,900.00	
8250 3 361002				PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8250 3 361002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8250 3 361002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8250 3 361002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	18/05/2023	'001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR,		3,112.00	0.00	
EB	1	18/05/2023	'001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR,		0.00	3,112.00	
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	122,666.89	90,418.89	94,060.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,812.00	122,666.89	90,418.89	94,060.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,812.00	122,666.89	90,418.89	94,060.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,812.00	122,666.89	90,418.89	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	
D	6	06/05/2023	'001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		0.00	3,625.00	
D	8	18/06/2023	'001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		0.00	20,915.00	
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 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 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	
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 ALAMBRE RECOCIDO		449.99	0.00	
DD	6	01/04/2023	'001490 PINZA IRWIN DE PRESION		324.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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 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 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	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	
DD	6	05/05/2023	'001541 CINTA MASKING DE 2P NEGRA		3,625.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 ALAMBRE GALVANIZADO		405.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 ALAMBRE RECOCIDO KG		320.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 CEMENTO PLASTICO		4,760.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	14/05/2023	'001543 CINTA CANELA			570.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 DARAWELL 1LT			1,100.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 THINNER			520.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 FRASCO DE RESISTOL VL 2000			1,710.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 GALON DE PINTURA BLANCA DE 4LTS ACEITE			2,940.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 GALON DE PINTURA PROFESIONAL			3,360.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 JUEGO DE PINCELES			540.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 PINTURA DE ACEITE 1LT			2,695.00	0.00	
DD	8	14/05/2023	'001543 POLIURETANO DE 750ML			1,995.00	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 382003 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
DD	2	25/05/2023	'001499 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS INCLUIDOS.			23,200.00	0.00	
DD	2	25/05/2023	'001498 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,960.00	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	17,226.00	14,500.00	2,726.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	17,226.00	14,500.00	2,726.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,226.00	14,500.00	2,726.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,226.00	14,500.00	2,726.00
D	7	06/05/2023	'001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete Y MATERIAL DE ASEO			0.00	14,500.00	
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	
DD	5	05/05/2023	'001540 CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A			14,500.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
D	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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			24,420.75	0.00	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			0.00	24,420.75	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			24,420.75	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	24,420.75	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			24,420.75	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			0.00	24,420.75	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			24,420.75	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	24,420.75	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	1,271,130.35	1,271,130.35	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	803,076.56	803,076.56	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	579,744.90	579,744.90	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	579,744.90	579,744.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	579,744.90	579,744.90	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	
D		9 13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		96,624.15	0.00	
D		9 13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	96,624.15	
D		10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		96,624.15	0.00	
D		10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	96,624.15	
D		4 15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
D		4 15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	96,624.15	
D		7 30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		96,624.15	0.00	
D		7 30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	96,624.15	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	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	
D		9 13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D		9 13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D		10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		550.41	0.00	
D		10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	550.41	
D		4 15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
D		4 15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	550.41	
D		7 30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		550.41	0.00	
D		7 30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	550.41	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,201.74	4,201.74	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,201.74	4,201.74	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	
D		10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,400.58	0.00	
D		10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,400.58	
	8260 1 132007		VACACIONES	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
	8260 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00
	8260 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,356.08	11,356.08	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132007 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,356.08	11,356.08	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	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,785.36	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,785.36	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,974.88	57,974.88	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,974.88	57,974.88	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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		9,662.48	0.00	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,662.48	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		9,662.48	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	9,662.48	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,662.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,662.48	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,706.88	29,706.88	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,706.88	29,706.88	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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		5,084.48	0.00	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	5,084.48	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,884.48	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,884.48	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,184.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,184.48	
8260 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
D	6	30/06/2023	'001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		57,800.57	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/06/2023	'001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
8260 1 142003			FOVISSSTE	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8260 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8260 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
8260 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
D	6	30/06/2023	'001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		28,987.25	0.00	
D	6	30/06/2023	'001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	
8260 1 143002			CONSAR	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8260 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8260 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
8260 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
D	6	30/06/2023	'001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		30,001.80	0.00	
D	6	30/06/2023	'001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	163,205.20	163,205.20	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 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
D	7	06/05/2023	'001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE Y MATERIAL DE ASEO		17,960.00	0.00	
D	7	06/05/2023	'001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE Y MATERIAL DE ASEO		0.00	17,960.00	
D	8	06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		4,988.00	0.00	
D	8	06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,988.00	
8260 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8260 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8260 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
8260 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	90,576.20	0.00
D	5	06/05/2023	'001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA		31,726.20	0.00	
D	5	06/05/2023	'001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA		0.00	31,726.20	
D	6	06/05/2023	'001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFCNAS		18,125.00	0.00	
D	6	06/05/2023	'001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFCNAS		0.00	18,125.00	
D	8	06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		10,525.00	0.00	
D	8	06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,525.00	
D	9	20/06/2023	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		0.00	30,200.00	
D	9	20/06/2023	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		30,200.00	0.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	44,635.00	44,635.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	44,635.00	44,635.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,635.00	44,635.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,635.00	44,635.00	0.00
D	3	04/05/2023	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.60	0.00	
D	3	04/05/2023	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.60	
D	3	04/05/2023	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.20	0.00	
D	3	04/05/2023	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.20	
D	3	04/05/2023	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,274.90	0.00	
D	3	04/05/2023	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,274.90	
D	3	04/05/2023	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,045.50	0.00	
D	3	04/05/2023	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,045.50	
D	3	04/05/2023	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		603.70	0.00	
D	3	04/05/2023	001437 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	603.70	
D	3	04/05/2023	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	3	04/05/2023	001438 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
D	3	04/05/2023	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	04/05/2023	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	04/05/2023	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,010.50	0.00	
D	3	04/05/2023	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,010.50	
D	3	04/05/2023	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		713.60	0.00	
D	3	04/05/2023	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	713.60	
D	3	04/05/2023	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,407.80	0.00	
D	3	04/05/2023	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,407.80	
D	3	04/05/2023	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,257.00	0.00	
D	3	04/05/2023	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,257.00	
D	3	04/05/2023	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	04/05/2023	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/05/2023	001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001460 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	4	05/05/2023	001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001461 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	4	05/05/2023	001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001462 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	4	05/05/2023	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/05/2023	001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,760.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,760.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/05/2023	001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.10	0.00	
D	4	05/05/2023	001459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.10	
D	4	05/05/2023	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.30	0.00	
D	4	05/05/2023	001454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,100.30	
D	4	05/05/2023	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	4	05/05/2023	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/05/2023	001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,400.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001463 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,400.00	
D	1	01/06/2023	001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.20	0.00	
D	1	01/06/2023	001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.20	
D	1	01/06/2023	001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,141.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,141.00	
D	1	01/06/2023	001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	1	01/06/2023	001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.10	0.00	
D	1	01/06/2023	001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.10	
D	1	01/06/2023	001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		450.10	0.00	
D	1	01/06/2023	001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	450.10	
D	1	01/06/2023	001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	01/06/2023	001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	001486]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.40	
D	2	01/06/2023	001487]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001487]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001481]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001481]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	01/06/2023	001482]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		981.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001482]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	981.00	
D	2	01/06/2023	001483]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001483]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001478]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001478]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001479]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		813.20	0.00	
D	2	01/06/2023	001479]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	813.20	
D	2	01/06/2023	001480]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		752.80	0.00	
D	2	01/06/2023	001480]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	752.80	
D	2	01/06/2023	001475]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001475]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
D	2	01/06/2023	001476]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001476]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001477]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001477]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
D	1	03/05/2023	001341]SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		5,046.00	0.00	
D	1	03/05/2023	001341]SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	5,046.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	158,324.09	158,324.09	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	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	0.00	
D	2	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	13.92	
D	3	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
D	3	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
	8260 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
	8260 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
D	6	06/05/2023	'001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		21,000.00	0.00	
D	6	06/05/2023	'001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		0.00	21,000.00	
D	8	06/05/2023	'001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		22,600.00	0.00	
D	8	06/05/2023	'001542	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,600.00	
	8260 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
	8260 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
D	1	03/05/2023	'001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		3,770.00	0.00	
D	1	03/05/2023	'001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	3,770.00	
D	1	03/05/2023	'001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		2,900.00	0.00	
D	1	03/05/2023	'001341	SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	2,900.00	
	8260 3 361002			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8260 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
EB	1	18/05/2023	'001495	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR,		3,112.00	0.00	
EB	1	18/05/2023	'001495	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR,		0.00	3,112.00	
	8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	90,418.89	90,418.89	0.00
	8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,418.89	90,418.89	0.00
	8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,418.89	90,418.89	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,418.89	90,418.89	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.		0.00	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.		0.00	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.		0.00	27,481.00	
D	6	06/05/2023	'001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		3,625.00	0.00	
D	6	06/05/2023	'001541	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		0.00	3,625.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	18/06/2023	001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		20,915.00	0.00	
D	8	18/06/2023	001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		0.00	20,915.00	
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 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	7	06/05/2023	001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete Y MATERIAL DE ASEO		14,500.00	0.00	
D	7	06/05/2023	001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete Y MATERIAL DE ASEO		0.00	14,500.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8260 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
D	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	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		24,420.75	0.00	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	24,420.75	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,420.75	0.00	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	24,420.75	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,161,729.89	1,271,130.35	0.00	2,432,860.24
8270 1			Sueldos Ordinarios	763,888.50	803,076.56	0.00	1,566,965.06
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	553,935.60	579,744.90	0.00	1,133,680.50
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	
D	9	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		96,624.15	0.00	
D	10	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		96,624.15	0.00	
D	4	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
D	7	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		96,624.15	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,776.35	3,302.46	0.00	8,078.81
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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		550.41	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		550.41	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,801.16	4,201.74	0.00	7,002.90
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		2,801.16	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,400.58	0.00	
	8270 1 132007		VACACIONES	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,983.50	11,356.08	0.00	15,339.58
D	6	28/04/2023	'001488 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		7,570.72	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,785.36	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,393.92	57,974.88	0.00	113,368.80
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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		9,662.48	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		9,662.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,662.48	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,407.64	29,706.88	0.00	61,114.52
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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		5,084.48	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,884.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,184.48	0.00	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
D	6	30/06/2023	'001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		57,800.57	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	142003		FOVISSSTE	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
8270 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
8270 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
8270 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
D		6 30/06/2023	001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		28,987.25	0.00	
8270 1	143002		CONSAR	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
8270 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
8270 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
8270 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
D		6 30/06/2023	001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		30,001.80	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	69,543.04	163,205.20	0.00	232,748.24
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	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	22,948.00	0.00	22,948.00
8270 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,948.00	0.00	22,948.00
8270 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,948.00	0.00	22,948.00
8270 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,948.00	0.00	22,948.00
D		7 06/05/2023	001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE Y MATERIAL DE ASEO		17,960.00	0.00	
D		8 06/05/2023	001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		4,988.00	0.00	
8270 2	246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
8270 2	246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
8270 2	246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
8270 2	246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20
D		5 06/05/2023	001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA		31,726.20	0.00	
D		6 06/05/2023	001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFCNAS		18,125.00	0.00	
D		8 06/05/2023	001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		10,525.00	0.00	
D		9 20/06/2023	001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		30,200.00	0.00	
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,063.40	44,635.00	0.00	99,698.40
8270 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,063.40	44,635.00	0.00	99,698.40
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,063.40	44,635.00	0.00	99,698.40
8270 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,063.40	44,635.00	0.00	99,698.40
D		3 04/05/2023	001421 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.60	0.00	
D		3 04/05/2023	001420 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.20	0.00	
D		3 04/05/2023	001422 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,274.90	0.00	
D		3 04/05/2023	001423 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,407.80	0.00	
D		3 04/05/2023	001424 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,257.00	0.00	
D		3 04/05/2023	001432 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		3 04/05/2023	001433 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		3 04/05/2023	001434 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,010.50	0.00	
D		3 04/05/2023	001435 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		713.60	0.00	
D		3 04/05/2023	001436 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,045.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	04/05/2023	001437]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		603.70	0.00	
D	3	04/05/2023	001438]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001454]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,100.30	0.00	
D	4	05/05/2023	001455]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001456]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001457]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001458]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,760.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001459]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.10	0.00	
D	4	05/05/2023	001460]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001461]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001462]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	4	05/05/2023	001463]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,400.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001464]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001465]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001466]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001467]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		450.10	0.00	
D	1	01/06/2023	001468]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001469]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,141.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001470]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001471]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.10	0.00	
D	1	01/06/2023	001472]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001473]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001474]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.20	0.00	
D	2	01/06/2023	001475]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001476]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001483]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001484]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001486]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.40	0.00	
D	2	01/06/2023	001487]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001477]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001478]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001479]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		813.20	0.00	
D	2	01/06/2023	001480]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		752.80	0.00	
D	2	01/06/2023	001481]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001482]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		981.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 10:58:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,394.60	5,046.00	0.00	17,440.60
	8270 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,394.60	5,046.00	0.00	17,440.60
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,394.60	5,046.00	0.00	17,440.60
	8270 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,394.60	5,046.00	0.00	17,440.60
D		1 03/05/2023	'001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ,		5,046.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	181,773.85	158,324.09	0.00	340,097.94
	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	23.20	0.00	78.88
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55.68	23.20	0.00	78.88
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	23.20	0.00	78.88
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	23.20	0.00	78.88
D		2 05/05/2023	'001492 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	0.00	
D		3 01/06/2023	'001497 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
D		6 06/05/2023	'001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		21,000.00	0.00	
D		8 06/05/2023	'001542 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON GOBERNADORES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CULTURA Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		22,600.00	0.00	
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
D		1 03/05/2023	'001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ,		3,770.00	0.00	
D		1 03/05/2023	'001341 SERVICIO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ,		2,900.00	0.00	
	8270 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
EB		1 18/05/2023	'001495 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR,		3,112.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	143,680.17	90,418.89	0.00	234,099.06
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	143,680.17	90,418.89	0.00	234,099.06
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,680.17	90,418.89	0.00	234,099.06
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,680.17	90,418.89	0.00	234,099.06
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	
D		6 06/05/2023	'001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFICNAS		3,625.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
10:58:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	18/06/2023	'001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		20,915.00	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 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
D	7	06/05/2023	'001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLATE Y MATERIAL DE ASEO		14,500.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	146,524.50	146,524.50	0.00	293,049.00
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	
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
D	10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		24,420.75	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,420.75	0.00	
GRAN TOTAL....:				26,073,484.88	13,071,024.37	13,071,024.37	30,330,902.74