

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	80,146.72	350,021.67	424,647.69	5,520.70
1112			Bancos/Tesorería	80,146.72	350,021.67	424,647.69	5,520.70
1112 3			AZTECA	80,146.72	350,021.67	424,647.69	5,520.70
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	80,146.72	350,021.67	424,647.69	5,520.70
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	0.64	
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		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	
EB		1 18/05/2023	0000012-B GREGORIO CORRALES CORRALES		0.00	3,112.00	
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	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	350,021.67	350,021.67	22,702.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	350,021.67	350,021.67	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	21.67	21.67	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	21.67	21.67	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	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.10	0.00	0.00	0.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	LATERAL/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010	SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011	MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012	TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013	PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014	CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015	CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016	3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018	6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022	TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	1241 1 000001 000023	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 1 000001 000024	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000025	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000026	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000027	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000028	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000029	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000030	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000031	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000032	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000033	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001	ADMINISTRATIVO	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001 000001	MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002	14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003	3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000007	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000008	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000009	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000010	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000011	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000012	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000013	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000014	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000015	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000016	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50

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

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001 000001			QUEMADORA EXTERNA DVD		1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002			PROYECTOR EPSON		10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003			REGULADOR 1200 WATTS		382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001 000004			IMPRESORA EPSON		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001 000005			EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001 000008			HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM		12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3 000001 000009			IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1241 3 000001 000010			MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000001 000011			GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000001 000012			H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000001 000013			HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000001 000014			MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000001 000015			IMPRESORA EPSON L110		2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001 000001			MEZCLADORA		37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
1242 1 000001 000002			REPRODUCTOR DE DVD		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003			AMPLIFICADOR PARA VOCES		4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004			CONTROLADOR		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005			UN SNAKE		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR		4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007			REPRODUCTOR DE DVD		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008			MEZCLADORA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009			SISTEMA INALAMBRICO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010			MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO		51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000015			BAFLE Q-215D CONCERT QMC		9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000016			BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3		6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000017			PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG		16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
1242 1 000001 000018			BAFLE Q- 215D CONCERT		9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000019			SUBWOOFER QMC - 2000		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000020			SUBWOOFER QMC- 2000A		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000021			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000022			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000023			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000024			MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000025			MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000026			MEZCLADORA BEHRINGER		3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
1242 1 000001 000027			BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP		6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000029			MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12		12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
1242 1 000001 000030			MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12		14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001			ADMINISTRATIVO		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001			CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002			CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE		9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003			VIDEO PROYECTOR EPSON		7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		70,501.18	0.00	0.00	70,501.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		2,505,754.46	421,521.77	498,729.18	2,582,961.87
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		158,227.71	242,072.63	242,072.63	158,227.71
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		10,905.56	242,072.63	242,072.63	10,905.56
	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	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR		35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
	2111 5		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		111,590.33	0.00	0.00	111,590.33
	2111 5 000001		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	2111 5 000002		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA		27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	2111 5 000003		APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO		28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		234,586.24	179,449.14	221,058.70	276,195.80
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		234,586.24	179,449.14	221,058.70	276,195.80
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		33,801.60	22,810.20	24,934.50	35,925.90
	D	3	04/05/2023	'GICGB8 3849 24/03/2023 000000000000	1 001433	1,000.00	0.00	
	D	3	04/05/2023	'GICGB8 3885 27/03/2023 000000000000	1 001434	1,010.50	0.00	
	D	3	04/05/2023	'GICGB8 3892 28/03/2023 000000000000	1 001435	713.60	0.00	
	D	3	04/05/2023	'GICGB8 3910 29/03/2023 000000000000	1 001436	1,045.50	0.00	
	D	3	04/05/2023	'GICGB8 3921 30/03/2023 000000000000	1 001437	603.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. 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	GICGB8	3942 31/03/2023 0000000000	1 001438	950.00	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	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	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	4	05/05/2023	GICGB8	4063 15/04/2023 0000000000	1 001463	1,400.00	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	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	
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	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	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. 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	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	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	4411 18/05/2023 0000000.00 1.0000 001506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4418 19/05/2023 0000000.00 1.0000 001507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4427 20/05/2023 0000000.00 1.0000 001508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.20	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4449 22/05/2023 0000000.00 1.0000 001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
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	4382 16/05/2023 0000000.00 1.0000 001504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4400 17/05/2023 0000000.00 1.0000 001505 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	145,049.20	165,964.20	20,915.00
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	
DD	4	05/05/2023	SIAM920	SIAM167 05/05/2023 0000000.00 1.0000 001539 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	31,726.20	
DD	5	05/05/2023	SIAM920	SIAM168 05/05/2023 0000000.00 1.0000 001540 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	32,460.00	
DD	6	05/05/2023	SIAM920	SIAM169 05/05/2023 0000000.00 1.0000 001541 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	42,750.00	
DD	7	06/05/2023	SIAM920	SIAM172 06/05/2023 0000000.00 1.0000 001542 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	38,113.00	
DD	8	14/05/2023	SIAM920	SIAM200 14/05/2023 0000000.00 1.0000 001543 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	20,915.00	
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075				AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	123,358.85	0.00	30,160.00	153,518.85
DD	2	25/05/2023	25	F-771 25/05/2023 0000000.00 1.0000 001499 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	23,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	25/05/2023	25 F-772 25/05/2023 0000000.00 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
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		1,856,851.44	0.00	35,597.85	1,892,449.29
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,856,851.44	0.00	35,597.85	1,892,449.29
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		4,108.14	0.00	17,826.93	21,935.07
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		52,923.70	0.00	17,826.93	70,750.63
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	
2117 1 000008 000009			ISR RESICO 2023		793.51	0.00	0.00	793.51
2117 1 000009			ISSSTE		1,650,640.42	0.00	17,570.78	1,668,211.20
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		1,223,397.91	0.00	17,570.78	1,240,968.69
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	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE		427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
2117 1 000010			STASACO		29,512.98	0.00	200.14	29,713.12
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		800.56	0.00	200.14	1,000.70
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	
2117 1 000011			IVA		400.72	0.00	0.00	400.72
2117 1 000011 000001			IVA 2022		400.72	0.00	0.00	400.72
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		256,089.07	0.00	0.00	256,089.07
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		256,089.07	0.00	0.00	256,089.07
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE		220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006			GREGORIO CORRALES HERRERA		33,890.25	0.00	0.00	33,890.25
2119 1 000008			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		455.25	0.00	0.00	455.25
3120			Donaciones de Capital		353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA		353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS		353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,748,985.34	0.00	0.00	-1,748,985.34
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,748,985.34	0.00	0.00	-1,748,985.34
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015		-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002			Resultado de Ejercicio Anteriores 2016		-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
3220 1 000003			Resultado de Ejercicio Anteriores 2017		-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
3220 1 000004			Resultado de Ejercicio Anteriores 2018		-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
3220 1 000005			Resultado de Ejercicio Anteriores 2019		-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	214.62	0.00	21.67	236.29
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	214.62	0.00	21.67	236.29
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	214.62	0.00	21.67	236.29
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	214.62	0.00	21.67	236.29
	IA	1 02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		0.00	21.67	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,425,000.00	0.00	350,000.00	1,775,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,425,000.00	0.00	350,000.00	1,775,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,425,000.00	0.00	350,000.00	1,775,000.00
	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	
	5110		Servicios Personales	998,003.42	228,828.98	0.00	1,226,832.40
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	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	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	139,229.19	35,580.68	0.00	174,809.87
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	139,229.19	35,580.68	0.00	174,809.87
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	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	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	D	10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,400.58	0.00	
	5113 1 132007		VACACIONES	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	D	10 31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,785.36	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. 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		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	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
D	9	13/05/2023	'001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		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	
5114			Seguridad Social	111,590.33	0.00	0.00	111,590.33
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	111,590.33	0.00	0.00	111,590.33
5114 1	141001		IMSS PATRONAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
5114 1	142003		FOVISSSTE	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
5114 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
5114 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
5114 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
5114 1	143002		CONSAR	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
5114 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
5114 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
5114 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
5120			Materiales y Suministros	153,321.89	108,258.70	0.00	261,580.59
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	60,376.20	0.00	60,376.20
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
5124 2	246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
5124 2	246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
5124 2	246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
5124 2	246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO 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	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,350.96	24,934.50	0.00	115,285.46
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	90,350.96	24,934.50	0.00	115,285.46
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,350.96	24,934.50	0.00	115,285.46
5126 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,350.96	24,934.50	0.00	115,285.46
5126 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	90,350.96	24,934.50	0.00	115,285.46
5126 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	90,350.96	24,934.50	0.00	115,285.46
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	'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	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	
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	394,562.34	115,925.92	0.00	510,488.26
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	13.92	0.00	69.60
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	55.68	13.92	0.00	69.60
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	55.68	13.92	0.00	69.60
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55.68	13.92	0.00	69.60
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	13.92	0.00	69.60
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	13.92	0.00	69.60
	D 2 05/05/2023	'001492 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	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	303,619.06	54,700.00	0.00	358,319.06
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	303,619.06	54,700.00	0.00	358,319.06
	5138 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	303,619.06	24,540.00	0.00	328,159.06
	5138 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	303,619.06	24,540.00	0.00	328,159.06
	5138 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	303,619.06	24,540.00	0.00	328,159.06
	5138 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	303,619.06	24,540.00	0.00	328,159.06
	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 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 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. 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	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	
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	3,644.00	14,500.00	0.00	18,144.00
5139 3				SERVICIOS GENERALES	3,644.00	14,500.00	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	2,726.00	14,500.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,726.00	14,500.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	14,500.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	14,500.00	0.00	17,226.00
DD	5	05/05/2023	'001540	CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A		14,500.00	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
5251				Pensiones	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
5251 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
5251 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
5251 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
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	
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	4,049,214.59	350,021.67	400,000.00	4,099,192.92
8120 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4.19	21.67	0.00	-17.48
8120 7 710201				PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730201				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-15.81	21.67	0.00	-37.48
IA	1	02/05/2023		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		21.67	0.00	
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,049,210.40	350,000.00	400,000.00	4,099,210.40
8120 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,049,210.40	350,000.00	400,000.00	4,099,210.40
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	
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	400,000.00	0.00	400,198.81
8130 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198.81	0.00	0.00	198.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.81	0.00	0.00	198.81
	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
	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	350,021.67	350,021.67	0.00
	8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	21.67	21.67	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	21.67	21.67	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	
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	350,000.00	350,000.00	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	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	1,425,214.62	0.00	350,021.67	1,775,236.29
	8150 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	214.62	0.00	21.67	236.29
	8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	214.62	0.00	21.67	236.29
	IA	1 02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		0.00	21.67	
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,425,000.00	0.00	350,000.00	1,775,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,425,000.00	0.00	350,000.00	1,775,000.00
	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	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003		INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 134001		COMPENSACIONES	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
	8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8210 1 141003		FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215004		IMPRESION DE LONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002			ARTICULOS NAVIDEÑOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 271001			UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	591,098.00	0.00	0.00	591,098.00
	8210 4 441003	APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,733,175.56	498,112.00	599,967.10	3,631,320.46
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,251,131.91	0.00	228,828.98	3,022,302.93
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,011,665.18	0.00	193,248.30	1,818,416.88
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,011,665.18	0.00	193,248.30	1,818,416.88
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,011,665.18	0.00	193,248.30	1,818,416.88
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,011,665.18	0.00	193,248.30	1,818,416.88
	DC	14	13/05/2023	001493 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	96,624.15	
	DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	96,624.15	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	24,122.83	0.00	1,100.82	23,022.01
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,122.83	0.00	1,100.82	23,022.01
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,122.83	0.00	1,100.82	23,022.01
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,122.83	0.00	1,100.82	23,022.01
	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	
	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	14,397.68	0.00	1,400.58	12,997.10
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,397.68	0.00	1,400.58	12,997.10
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,397.68	0.00	1,400.58	12,997.10
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,397.68	0.00	1,400.58	12,997.10
	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	18,445.78	0.00	3,785.36	14,660.42
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,445.78	0.00	3,785.36	14,660.42
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,445.78	0.00	3,785.36	14,660.42
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,445.78	0.00	3,785.36	14,660.42
	DC	15	31/05/2023	001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	3,785.36	
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	201,166.03	0.00	19,324.96	181,841.07
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	201,166.03	0.00	19,324.96	181,841.07
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	201,166.03	0.00	19,324.96	181,841.07
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	201,166.03	0.00	19,324.96	181,841.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	98,523.40	0.00	9,968.96	88,554.44
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	98,523.40	0.00	9,968.96	88,554.44
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	98,523.40	0.00	9,968.96	88,554.44
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	98,523.40	0.00	9,968.96	88,554.44
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	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	0.00	219,829.87
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003			FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 142003			FOVISSSTE	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	0.00	110,245.67
8220 1 143002			CONSAR	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	0.00	58,927.29
8220 1 161001			PREVISIONES LABORALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 161001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 161001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2			Papelaría y Artículos de Oficina	66,018.11	245,000.00	156,370.70	154,647.41
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,137.23	0.00	0.00	6,137.23
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,137.23	0.00	0.00	6,137.23
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,137.23	0.00	0.00	6,137.23
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,137.23	0.00	0.00	6,137.23
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,190.72	0.00	0.00	4,190.72
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,190.72	0.00	0.00	4,190.72
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	0.00	4,190.72
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	0.00	4,190.72
8220 2 213001			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 213001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 213001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 213001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215004			IMPRESION DE LONAS	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
8220 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
8220 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
8220 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	5,226.76	30,000.00	22,948.00	12,278.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,226.76	30,000.00	22,948.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,226.76	30,000.00	22,948.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,226.76	30,000.00	22,948.00	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	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		30,000.00	0.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	6,000.00	65,000.00	60,376.20	10,623.80
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	65,000.00	60,376.20	10,623.80
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	65,000.00	60,376.20	10,623.80
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	65,000.00	60,376.20	10,623.80
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	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		65,000.00	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
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,112.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,489.04	150,000.00	69,934.50	92,554.54
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,489.04	150,000.00	69,934.50	92,554.54
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,489.04	150,000.00	69,934.50	92,554.54
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,489.04	150,000.00	69,934.50	92,554.54
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,559.40	0.00	0.00	1,559.40
8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,559.40	0.00	0.00	1,559.40
8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	0.00	0.00	1,559.40
8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	0.00	0.00	1,559.40
8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	12,296.47	253,112.00	165,925.92	99,482.55
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)	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,143.13	0.00	13.92	1,129.21
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,143.13	0.00	13.92	1,129.21
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,143.13	0.00	13.92	1,129.21
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,143.13	0.00	13.92	1,129.21
	DC	13 05/05/2023	001492 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	13.92	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	43,600.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	43,600.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	43,600.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	43,600.00	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	
	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	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	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	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	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	880.94	100,000.00	74,540.00	26,340.94
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	880.94	100,000.00	74,540.00	26,340.94
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	880.94	100,000.00	74,540.00	26,340.94
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	880.94	100,000.00	74,540.00	26,340.94
	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	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	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	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,000.00	50,000.00	30,160.00	21,840.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	50,000.00	30,160.00	21,840.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	50,000.00	30,160.00	21,840.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	50,000.00	30,160.00	21,840.00
	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 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	0.00	
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,582.00	0.00	0.00	1,582.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,582.00	0.00	0.00	1,582.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,582.00	0.00	0.00	1,582.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,582.00	0.00	0.00	1,582.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,274.00	50,000.00	14,500.00	37,774.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,274.00	50,000.00	14,500.00	37,774.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	50,000.00	14,500.00	37,774.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	50,000.00	14,500.00	37,774.00
	DC	35 02/05/2023	001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete Y MATERIAL DE ASEO		0.00	14,500.00	
	DP	2 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	0.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	392,732.00	0.00	48,841.50	343,890.50
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	390,732.00	0.00	48,841.50	341,890.50
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	390,732.00	0.00	48,841.50	341,890.50
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	390,732.00	0.00	48,841.50	341,890.50
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	390,732.00	0.00	48,841.50	341,890.50
	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	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,997.07	0.00	0.00	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	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9		DEUDA PUBLICA	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	98,112.00	498,112.00	400,198.81
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-6,000.00	0.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141003		FOVISSSTE	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 142003		FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 143002		CON SAR	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 161001		PREVISIONES LABORALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-150,660.00	48,112.00	245,000.00	46,228.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-8,000.00	0.00	30,000.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-8,000.00	0.00	30,000.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	30,000.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	30,000.00	22,000.00
	DP 3 01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	30,000.00	
	8230 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	-44,000.00	0.00	65,000.00	21,000.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-44,000.00	0.00	65,000.00	21,000.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-44,000.00	0.00	65,000.00	21,000.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-44,000.00	0.00	65,000.00	21,000.00
	DP 3 01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	65,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8230 2 249002 000001 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	2,840.00	45,000.00	150,000.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,840.00	45,000.00	150,000.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,840.00	45,000.00	150,000.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,840.00	45,000.00	150,000.00	107,840.00
	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	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	181,858.81	50,000.00	253,112.00	384,970.81
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-3,801.19	0.00	0.00	-3,801.19
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-3,801.19	0.00	0.00	-3,801.19
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,801.19	0.00	0.00	-3,801.19
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,801.19	0.00	0.00	-3,801.19
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-30,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-30,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-30,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-30,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	254,500.00	50,000.00	100,000.00	304,500.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	254,500.00	50,000.00	100,000.00	304,500.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	254,500.00	50,000.00	100,000.00	304,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	254,500.00	50,000.00	100,000.00	304,500.00
	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	
	8230 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-13,000.00	0.00	50,000.00	37,000.00
	8230 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-13,000.00	0.00	50,000.00	37,000.00
	8230 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-13,000.00	0.00	50,000.00	37,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-13,000.00	0.00	50,000.00	37,000.00
	DP 2 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	50,000.00	
	8230 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00
	8230 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-20,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00
	8230 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00
	DP 2 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	50,000.00	
	8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 4 441003	APOYO A LA CULTURA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 4 441003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 4 441003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 4 441003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 5 521002	EQUIPO DE SONIDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 5 567001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 5 567001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	501,855.10	501,855.10	0.00
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	228,828.98	228,828.98	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8240 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
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	
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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	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		0.00	550.41	
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	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.58	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	
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	3,785.36	3,785.36	0.00
	8240 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
	8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
	8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,785.36	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	
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	19,324.96	19,324.96	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
D	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	
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	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,968.96	9,968.96	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		0.00	4,884.48	
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	
	8240 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142003			FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143002			CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	108,258.70	108,258.70	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	60,376.20	60,376.20	0.00
8240 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
8240 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
8240 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	60,376.20	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 OFICINAS		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	
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	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,934.50	24,934.50	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,934.50	24,934.50	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,934.50	24,934.50	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,934.50	24,934.50	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	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	'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	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	
8240 2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	115,925.92	115,925.92	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	13.92	13.92	0.00
8240 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3	341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
D	2	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	13.92	
DC	13	05/05/2023	'001492	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	24,540.00	24,540.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,540.00	24,540.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,540.00	24,540.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,540.00	24,540.00	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	6 05/05/2023	'001541 CINTA MASKING DE 2P NEGRA		0.00	3,625.00	
	DD	8 14/05/2023	'001543 ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	405.00	
	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 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 ALAMBRE RECOCIDO KG		0.00	320.00	
	DD	8 14/05/2023	'001543 CEMENTO PLASTICO		0.00	4,760.00	
	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	
	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	14,500.00	14,500.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	14,500.00	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	5 05/05/2023	'001540 CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS 5A		0.00	14,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D	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		0.00	24,420.75	
	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	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	230,688.45	501,855.10	460,371.80	272,171.75
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	228,828.98	228,828.98	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	D	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	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	D	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	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
	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	3,785.36	3,785.36	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
	8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
	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	19,324.96	19,324.96	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	D	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. 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		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	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
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	
8250 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003			FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 143002			CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	83,778.85	108,258.70	111,180.40	80,857.15
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	
DD	7	06/05/2023	'001542 BOLSA NEGRA		4,988.00	0.00	
8250 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
8250 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
8250 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
8250 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
D	5	06/05/2023	'001539 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJON TEMATICO GUACAMAYA		0.00	31,726.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,287.56	24,934.50	22,810.20	37,411.86
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,287.56	24,934.50	22,810.20	37,411.86
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,287.56	24,934.50	22,810.20	37,411.86
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,287.56	24,934.50	22,810.20	37,411.86
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	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	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	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	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	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	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	'001518	GASOLINA MAGNA		700.00	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	'001516	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001517	GASOLINA MAGNA		900.10	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	'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	'001504	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001505	GASOLINA MAGNA		700.00	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		146,909.60	115,925.92	71,520.92	191,314.60
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	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13.92	13.92	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	94,060.00	24,540.00	3,625.00	114,975.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,060.00	24,540.00	3,625.00	114,975.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	94,060.00	24,540.00	3,625.00	114,975.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	94,060.00	24,540.00	3,625.00	114,975.00
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	
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	
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			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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,726.00	14,500.00	14,500.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,726.00	14,500.00	14,500.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	14,500.00	14,500.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	14,500.00	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		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	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D		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	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	460,371.80	460,371.80	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	228,828.98	228,828.98	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
D		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	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D		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	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.58	1,400.58	0.00
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	3,785.36	3,785.36	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,785.36	3,785.36	0.00
D		10 31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,785.36	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. 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	3,785.36	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
D	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	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,968.96	9,968.96	0.00
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	
8260 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003		FOVSSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	111,180.40	111,180.40	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	60,376.20	60,376.20	0.00
8260 2	246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
8260 2	246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00
8260 2	246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	60,376.20	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 OFICNAS		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 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		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	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,810.20	22,810.20	0.00
8260 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,810.20	22,810.20	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,810.20	22,810.20	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,810.20	22,810.20	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. 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	'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	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	
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	
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	71,520.92	71,520.92	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	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,625.00	3,625.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,625.00	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		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	
	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 TEMPLATE Y MATERIAL DE ASEO		14,500.00	0.00	
D		7 06/05/2023	001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLATE Y MATERIAL DE ASEO		0.00	14,500.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D 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	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	1,510,565.20	460,371.80	0.00	1,970,937.00
	8270 1		Sueldos Ordinarios	998,003.42	228,828.98	0.00	1,226,832.40
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	747,183.90	193,248.30	0.00	940,432.20
	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	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,877.17	1,100.82	0.00	6,977.99
	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	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,602.32	1,400.58	0.00	7,002.90
	D 10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,400.58	0.00	
	8270 1 132007		VACACIONES	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,554.22	3,785.36	0.00	15,339.58
	D 10	31/05/2023	'001494 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,785.36	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,718.88	19,324.96	0.00	94,043.84
	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	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,476.60	9,968.96	0.00	51,445.56
	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	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	0.00	0.00	55,227.38
	8270 1 142003		FOVISSSTE	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. m.

FECHA:
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	8270 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	0.00	0.00	27,696.78
	8270 1 143002		CON SAR	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	0.00	0.00	28,666.17
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	69,543.04	111,180.40	0.00	180,723.44
	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	60,376.20	0.00	60,376.20
	8270 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
	8270 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,376.20	0.00	60,376.20
	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 OFICNAS		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	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,063.40	22,810.20	0.00	77,873.60
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,063.40	22,810.20	0.00	77,873.60
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,063.40	22,810.20	0.00	77,873.60
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,063.40	22,810.20	0.00	77,873.60
	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	
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA:
10:57:23a. 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	'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	
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	247,652.74	71,520.92	0.00	319,173.66
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	13.92	0.00	69.60
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55.68	13.92	0.00	69.60
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	13.92	0.00	69.60
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55.68	13.92	0.00	69.60
D	2	05/05/2023	'001492] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		13.92	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 OFCNAS		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2305

HORA: 10:57:23a. m.
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 361002 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	209,559.06	3,625.00	0.00	213,184.06
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	209,559.06	3,625.00	0.00	213,184.06
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	209,559.06	3,625.00	0.00	213,184.06
D	6	06/05/2023	001541 COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS, MANTENIMIENTO DE CALLEJON DE SOMBRERO, MANTENIMIENTO DE OFCNAS		3,625.00	0.00	
	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
D	7	06/05/2023	001540 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE Y MATERIAL DE ASEO		14,500.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	195,366.00	48,841.50	0.00	244,207.50
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	
GRAN TOTAL....:				27,001,469.88	5,244,141.35	5,244,141.35	29,455,928.04