

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:43a. m.      FECHA: 24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	5,520.70	192,007.72	191,488.81	6,039.61
1112		Bancos/Tesorería	5,520.70	192,007.72	191,488.81	6,039.61
1112 3		AZTECA	5,520.70	192,007.72	191,488.81	6,039.61
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	5,520.70	192,007.72	191,488.81	6,039.61
D	1	01/06/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,991.40	
D	2	01/06/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,833.40	
D	3	01/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	4.00	
D	3	01/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	4.00	
D	3	01/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	0.64	
D	3	01/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	0.64	
D	5	16/06/2023 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	118,539.73	
D	8	18/06/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	20,915.00	
D	9	20/06/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	30,200.00	
IA	1	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	0.00	
IA	2	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
IA	3	16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	192,007.72	192,007.72	22,702.42
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	192,007.72	192,007.72	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	7.72	7.72	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	7.72	7.72	0.00
IA	1	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	0.00	
IA	1	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
IA	2	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
IA	2	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	22,000.00	
IA	3	16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
IA	3	16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	
IA	4	20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.10	0.00	0.00	0.10
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000005		PEDRO ANTONIO GONZALEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1240		Bienes Muebles	707,773.73	0.00	0.00	707,773.73
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

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

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

**EJERCICIO DEL 2023**

**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2306

**HORA:** 10:57:44a. m.  
**FECHA:** 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
	1241 3 000001 000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
	1241 3 000001 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000001 000015	IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
	<b>1242</b>	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>361,997.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,997.31</b>
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001	ADMINISTRATIVO	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001 000001	MEZCLADORA	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
	1242 1 000001 000002	REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004	CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005	UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006	AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007	REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008	MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009	SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010	MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000015	BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000016	BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000017	PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018	BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019	SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020	SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000025	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000026	MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001 000027	BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000029	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
	1242 1 000001 000030	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001	ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001	CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003	VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001	ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021	BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022	BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023	BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024	BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	<b>1244</b>	Vehículos y Equipo de Transporte	<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001	ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002	VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	<b>1246</b>	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>58,437.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,437.99</b>
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001	ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000007		INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>2,582,961.87</b>	<b>191,479.53</b>	<b>436,868.76</b>	<b>2,828,351.10</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>158,227.71</b>	<b>118,539.73</b>	<b>353,969.08</b>	<b>393,657.06</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	10,905.56	118,539.73	237,179.46	129,545.29
	D	4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	119,239.73	
	D	5 16/06/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		118,539.73	0.00	
	D	7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	117,939.73	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
	2111 5		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	111,590.33	0.00	116,789.62	228,379.95
	2111 5 000001		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55,227.38	0.00	57,800.57	113,027.95
	D	6 30/06/2023	001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
	2111 5 000002		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	27,696.78	0.00	28,987.25	56,684.03
	D	6 30/06/2023	001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	
	2111 5 000003		APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	28,666.17	0.00	30,001.80	58,667.97
	D	6 30/06/2023	001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>276,195.80</b>	<b>72,939.80</b>	<b>47,894.60</b>	<b>251,150.60</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	276,195.80	72,939.80	47,894.60	251,150.60
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	35,925.90	21,824.80	17,694.60	31,795.70
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4085 17/04/2023 0000000000	1 001464	1,000.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4093 18/04/2023 0000000000	1 001465	800.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4111 19/04/2023 0000000000	1 001466	1,000.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4122 20/04/2023 0000000000	1 001467	450.10	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4131 21/04/2023 0000000000	1 001468	800.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4144 23/04/2023 0000000000	1 001469	1,141.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4152 24/04/2023 0000000000	1 001470	1,200.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4164 25/04/2023 0000000000	1 001471	1,300.10	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4171 26/04/2023 0000000000	1 001472	1,000.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4187 27/04/2023 0000000000	1 001473	800.00	0.00	
	D	1 01/06/2023	GICGB8   4210 29/04/2023 0000000000	1 001474	1,500.20	0.00	
	D	2 01/06/2023	GICGB8   4227 02/05/2023 0000000000	1 001475	1,600.00	0.00	
	D	2 01/06/2023	GICGB8   4324 10/05/2023 0000000000	1 001482	981.00	0.00	
	D	2 01/06/2023	GICGB8   4340 11/05/2023 0000000000	1 001483	800.00	0.00	
	D	2 01/06/2023	GICGB8   4348 12/05/2023 0000000000	1 001484	500.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

IA-AM-24-2306

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	GICGB8	4362 13/05/2023 0000000000	1 001486	986.40	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4373 15/05/2023 0000000000	1 001487	1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4241 03/05/2023 0000000000	1 001476	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4253 04/05/2023 0000000000	1 001477	700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4269 05/05/2023 0000000000	1 001478	1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4280 06/05/2023 0000000000	1 001479	813.20	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4295 08/05/2023 0000000000	1 001480	752.80	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4308 09/05/2023 0000000000	1 001481	900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4573 01/06/2023 0000000.00 1.0000 001519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4717 15/06/2023 0000000.00 1.0000 001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4651 09/06/2023 0000000.00 1.0000 001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4663 10/06/2023 0000000.00 1.0000 001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,200.30	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4682 12/06/2023 0000000.00 1.0000 001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4689 13/06/2023 0000000.00 1.0000 001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4703 14/06/2023 0000000.00 1.0000 001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4585 02/06/2023 0000000.00 1.0000 001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4596 03/06/2023 0000000.00 1.0000 001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	793.70	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4609 05/06/2023 0000000.00 1.0000 001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4617 06/06/2023 0000000.00 1.0000 001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4632 07/06/2023 0000000.00 1.0000 001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4643 08/06/2023 0000000.00 1.0000 001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.20	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4817 27/06/2023 0000000.00 1.0000 001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4804 26/06/2023 0000000.00 1.0000 001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,200.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4778 23/06/2023 0000000.00 1.0000 001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4765 23/06/2023 0000000.00 1.0000 001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4758 21/06/2023 0000000.00 1.0000 001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.40	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4832 28/06/2023 0000000.00 1.0000 001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/06/2023	GICGB8			0.00	1,200.00	
			4732 16/06/2023 00000000.00 1.0000 001532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041			MANUEL SILVAS ACOSTA		20,915.00	51,115.00	30,200.00	0.00
D	8	18/06/2023	SIAM920	SIAM200 14/05/2023 0000000000		20,915.00	0.00	
			1 001543					
D	9	20/06/2023	SIAM920	SIAM260 06/06/2023 0000000000		30,200.00	0.00	
			1 001544					
DD	3	06/06/2023	SIAM920			0.00	30,200.00	
			SIAM260 06/06/2023 00000000.00 1.0000 001544	COMPRA DE MATERIAL DE				
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		153,518.85	0.00	0.00	153,518.85
2112 1 000081			ROXANA YAÑEZ AYON		61,144.75	0.00	0.00	61,144.75
2112 1 000082			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		0.00	0.00	0.00	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
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>1,892,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>35,005.08</b>	<b>1,927,454.37</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,892,449.29	0.00	35,005.08	1,927,454.37
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003			ISPT		33,103.61	0.00	0.00	33,103.61
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008			ISR		21,935.07	0.00	17,234.16	39,169.23
2117 1 000008 000001			ISR 2017		37,110.98	0.00	0.00	37,110.98
2117 1 000008 000002			ISR 2018		-1.46	0.00	0.00	-1.46
2117 1 000008 000003			ISR 2019		-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61
2117 1 000008 000004			ISR 2020		-582.75	0.00	0.00	-582.75
2117 1 000008 000005			ISR 2021		-83,185.88	0.00	0.00	-83,185.88
2117 1 000008 000006			ISR 2022		544.85	0.00	0.00	544.85
2117 1 000008 000007			ISR RESICO 2022		584.80	0.00	0.00	584.80
2117 1 000008 000008			ISR 2023		70,750.63	0.00	17,234.16	87,984.79
D	4	15/06/2023	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,617.08	
D	7	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,617.08	
2117 1 000008 000009			ISR RESICO 2023		793.51	0.00	0.00	793.51
2117 1 000009			ISSSTE		1,668,211.20	0.00	17,570.78	1,685,781.98
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		1,240,968.69	0.00	17,570.78	1,258,539.47
D	4	15/06/2023	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,785.39	
D	7	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,785.39	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE		427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
2117 1 000010			STASACO		29,713.12	0.00	200.14	29,913.26
2117 1 000010 000002			CUOTAS SINDICALES 2018		4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003			CUOTAS SINDICALES 2019		5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004			CUOTAS SINDICALES 2020		6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005			CUOTAS SINDICALES 2021		8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
2117 1 000010 000006			CUOTAS SINDICALES 2022		2,946.51	0.00	0.00	2,946.51
2117 1 000010 000007			CUOTAS SINDICALES 2023		1,000.70	0.00	200.14	1,200.84
D	4	15/06/2023	001496	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	100.07	
D	7	30/06/2023	001503	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	100.07	
2117 1 000011			IVA		400.72	0.00	0.00	400.72
2117 1 000011 000001			IVA 2022		400.72	0.00	0.00	400.72
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>256,089.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,089.07</b>
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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital		<b>353,074.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,074.93</b>
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA		353,074.93	0.00	0.00	353,074.93

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3120 1 000001	DONACION DE ACTIVOS FIJOS	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
	<b>3210</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3220</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-1,748,985.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,748,985.34</b>
	3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,748,985.34	0.00	0.00	-1,748,985.34
	3220 1 000001	Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
	3220 1 000002	Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
	3220 1 000003	Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
	3220 1 000004	Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
	3220 1 000005	Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
	3220 1 000006	Resultado de Ejercicio Anteriores 2020	-514,598.86	0.00	0.00	-514,598.86
	3220 1 000007	Resultado de Ejercicio Anteriores 2021	-709,064.35	0.00	0.00	-709,064.35
	3220 1 000008	Resultado de Ejercicio Anteriores 2022	1,345,739.43	0.00	0.00	1,345,739.43
	<b>4170</b>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>236.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7.72</b>	<b>244.01</b>
	<b>4173</b>	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	<b>236.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7.72</b>	<b>244.01</b>
	4173 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	236.29	0.00	7.72	244.01
	4173 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	236.29	0.00	7.72	244.01
	IA	1 01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
	<b>4220</b>	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>1,775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>1,967,000.00</b>
	<b>4221</b>	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>1,775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>1,967,000.00</b>
	4221 9	Subsidios del Municipio de Cosala	1,775,000.00	0.00	192,000.00	1,967,000.00
	4221 9 910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	22,000.00	
	IA	3 16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	
	IA	4 20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
	<b>5110</b>	Servicios Personales	<b>1,226,832.40</b>	<b>340,132.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,965.06</b>
	<b>5111</b>	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>940,432.20</b>	<b>193,248.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,680.50</b>
	5111 1	SERVICIOS PERSONALES	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	D	4 15/06/2023 001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
	D	7 30/06/2023 001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
	<b>5113</b>	Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>174,809.87</b>	<b>30,094.74</b>	<b>0.00</b>	<b>204,904.61</b>
	5113 1	SERVICIOS PERSONALES	174,809.87	30,094.74	0.00	204,904.61
	5113 1 131001	QUINQUENIOS	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	5113 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	5113 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	D	4 15/06/2023 001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
	D	7 30/06/2023 001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
	5113 1 132002	PRIMA VACACIONAL	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	5113 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	5113 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	5113 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	5113 1 132007	VACACIONES	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
	5113 1 132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
	5113 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
	5113 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
	5113 1 134001	COMPENSACIONES	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80
	D 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
	D 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,184.48	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>111,590.33</b>	<b>116,789.62</b>	<b>0.00</b>	<b>228,379.95</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	111,590.33	116,789.62	0.00	228,379.95
5114 1 141001			IMSS PATRONAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
5114 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
D 6	30/06/2023	'001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		57,800.57	0.00		
5114 1 142003			FOVISSSTE	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
5114 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
5114 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
5114 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
D 6	30/06/2023	'001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		28,987.25	0.00		
5114 1 143002			CON SAR	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
5114 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
5114 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
5114 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
D 6	30/06/2023	'001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		30,001.80	0.00		
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>261,580.59</b>	<b>47,894.60</b>	<b>0.00</b>	<b>309,475.19</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>68,478.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,478.33</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	68,478.33	0.00	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	29,721.24	0.00	0.00	29,721.24
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	29,721.24	0.00	0.00	29,721.24
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	29,721.24	0.00	0.00	29,721.24
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	29,721.24	0.00	0.00	29,721.24
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>60,376.20</b>	<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,576.20</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
5124 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
5124 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
	5124 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
	DD 3	06/06/2023	'001544  CABLE DEL 12 POT		11,850.00	0.00	
	DD 3	06/06/2023	'001544  CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		11,600.00	0.00	
	DD 3	06/06/2023	'001544  FOCO DE 10W		6,750.00	0.00	
	<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>115,285.46</b>	<b>17,694.60</b>	<b>0.00</b>	<b>132,980.06</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	115,285.46	17,694.60	0.00	132,980.06
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,285.46	17,694.60	0.00	132,980.06
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	115,285.46	17,694.60	0.00	132,980.06
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	115,285.46	17,694.60	0.00	132,980.06
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	115,285.46	17,694.60	0.00	132,980.06
	DD 1	15/06/2023	'001519  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001520  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001521  GASOLINA MAGNA		793.70	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001522  GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001523  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001524  GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001526  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001527  GASOLINA PREMIUM		1,200.30	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001528  GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001529  GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001530  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001531  GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
	DD 1	15/06/2023	'001525  GASOLINA PREMIUM		1,000.20	0.00	
	DD 2	28/06/2023	'001538  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	28/06/2023	'001537  GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
	DD 2	28/06/2023	'001536  GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD 2	28/06/2023	'001535  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	28/06/2023	'001534  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
	DD 2	28/06/2023	'001533  GASOLINA MAGNA		900.40	0.00	
	DD 2	28/06/2023	'001532  GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>17,440.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,440.60</b>
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
	5129 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
	5129 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
	5129 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
	5129 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
	<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>510,488.26</b>	<b>9.28</b>	<b>0.00</b>	<b>510,497.54</b>
	<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>37,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,120.00</b>
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
	5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>69.60</b>	<b>9.28</b>	<b>0.00</b>	<b>78.88</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	69.60	9.28	0.00	78.88
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	69.60	9.28	0.00	78.88
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	69.60	9.28	0.00	78.88
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	69.60	9.28	0.00	78.88

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	69.60	9.28	0.00	78.88
D		3 01/06/2023	'001497 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>59,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,944.40</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	59,944.40	0.00	0.00	59,944.40
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
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
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>3,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112.00</b>
5136 3			SERVICIOS GENERALES	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>33,779.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,779.20</b>
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
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>358,319.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,319.06</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES	358,319.06	0.00	0.00	358,319.06
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	328,159.06	0.00	0.00	328,159.06
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	328,159.06	0.00	0.00	328,159.06
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	328,159.06	0.00	0.00	328,159.06
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	328,159.06	0.00	0.00	328,159.06
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>18,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,144.00</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	18,144.00	0.00	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	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>244,207.50</b>	<b>48,841.50</b>	<b>0.00</b>	<b>293,049.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>244,207.50</b>	<b>48,841.50</b>	<b>0.00</b>	<b>293,049.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
D		4 15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
D		7 30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>5,474,230.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,474,230.40</b>

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	<b>4,099,192.92</b>	<b>192,007.72</b>	<b>45.20</b>	<b>3,907,230.40</b>
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-17.48	7.72	45.20	20.00
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-37.48	7.72	45.20	0.00
	IA	1	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO			0.00	
	IP	1	01/06/2023 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO		0.00	45.20	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,099,210.40	192,000.00	0.00	3,907,210.40
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,099,210.40	192,000.00	0.00	3,907,210.40
	IA	2	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
	IA	3	16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
	IA	4	20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>400,198.81</b>	<b>45.20</b>	<b>0.00</b>	<b>400,244.01</b>
	8130 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	198.81	45.20	0.00	244.01
	8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.81	45.20	0.00	244.01
	IP	1	01/06/2023 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO		45.20	0.00	
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8130 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8140		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>192,007.72</b>	<b>192,007.72</b>	<b>0.00</b>
	8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7.72	7.72	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	7.72	7.72	0.00
	IA	1	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
	IA	1	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		7.72	0.00	
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
	IA	2	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	22,000.00	
	IA	2	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		22,000.00	0.00	
	IA	3	16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	
	IA	3	16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		135,000.00	0.00	
	IA	4	20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
	IA	4	20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,775,236.29</b>	<b>0.00</b>	<b>192,007.72</b>	<b>1,967,244.01</b>
	8150 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	236.29	0.00	7.72	244.01
	8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	236.29	0.00	7.72	244.01
	IA	1	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		0.00	7.72	
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,775,000.00	0.00	192,000.00	1,967,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,775,000.00	0.00	192,000.00	1,967,000.00
	IA	2	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	22,000.00	
	IA	3	16/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	135,000.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

IA-AM-24-2306

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>5,474,230.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,474,230.40</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	4,255,135.33	0.00	0.00	4,255,135.33
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 131001			QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
8210 1 141003			FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
8210 1 161001			PREVISIONES LABORALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2			Papelaría y Artículos de Oficina	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215004		IMPRESION DE LONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	591,098.00	0.00	0.00	591,098.00
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,997.07	0.00	0.00	27,997.07
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005		ADEFAS 2022	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>3,631,320.46</b>	<b>35,045.20</b>	<b>471,878.04</b>	<b>3,194,487.62</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,022,302.93	0.00	340,132.66	2,682,170.27
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,818,416.88	0.00	193,248.30	1,625,168.58
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,818,416.88	0.00	193,248.30	1,625,168.58
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,818,416.88	0.00	193,248.30	1,625,168.58
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,818,416.88	0.00	193,248.30	1,625,168.58
	DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	0.00	96,624.15	
	DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	96,624.15	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	23,022.01	0.00	1,100.82	21,921.19
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,022.01	0.00	1,100.82	21,921.19
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,022.01	0.00	1,100.82	21,921.19
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,022.01	0.00	1,100.82	21,921.19
	DC	1	15/06/2023	001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	0.00	550.41	
	DC	6	30/06/2023	001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	550.41	
	8220 1 132001		AGUINALDO	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,997.10	0.00	0.00	12,997.10
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,997.10	0.00	0.00	12,997.10
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,997.10	0.00	0.00	12,997.10
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,997.10	0.00	0.00	12,997.10
	8220 1 132003		INCENTIVOS	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	14,660.42	0.00	0.00	14,660.42
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,660.42	0.00	0.00	14,660.42
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,660.42	0.00	0.00	14,660.42
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,660.42	0.00	0.00	14,660.42
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	181,841.07	0.00	19,324.96	162,516.11
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	181,841.07	0.00	19,324.96	162,516.11
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	181,841.07	0.00	19,324.96	162,516.11
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	181,841.07	0.00	19,324.96	162,516.11
	DC 1	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
	DC 6	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	88,554.44	0.00	9,668.96	78,885.48
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	88,554.44	0.00	9,668.96	78,885.48
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	88,554.44	0.00	9,668.96	78,885.48
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	88,554.44	0.00	9,668.96	78,885.48
	DC 1	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
	DC 6	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	4,184.48	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	219,829.87	0.00	57,800.57	162,029.30
	DC 3	30/06/2023	'001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		0.00	57,800.57	
	8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142003		FOVISSSTE	110,245.67	0.00	28,987.25	81,258.42
	8220 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	110,245.67	0.00	28,987.25	81,258.42
	8220 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	28,987.25	81,258.42
	8220 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,245.67	0.00	28,987.25	81,258.42
	DC 4	30/06/2023	'001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		0.00	28,987.25	
	8220 1 143002		CONSAR	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	8220 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	8220 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	8220 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,927.29	0.00	30,001.80	28,925.49
	DC 5	30/06/2023	'001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		0.00	30,001.80	
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	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		Papelería y Artículos de Oficina	154,647.41	35,000.00	47,894.60	141,752.81
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,137.23	0.00	0.00	6,137.23



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 (IMPRESAS)	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	12,278.76	0.00	0.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,278.76	0.00	0.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,278.76	0.00	0.00	12,278.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,278.76	0.00	0.00	12,278.76
	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	10,623.80	35,000.00	30,200.00	15,423.80
	8220 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,623.80	35,000.00	30,200.00	15,423.80
	8220 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,623.80	35,000.00	30,200.00	15,423.80
	8220 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,623.80	35,000.00	30,200.00	15,423.80
	DC 27 06/06/2023	001544]COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		0.00	30,200.00	
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		35,000.00	0.00	
	8220 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,554.54	0.00	17,694.60	74,859.94
	8220 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	92,554.54	0.00	17,694.60	74,859.94
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	92,554.54	0.00	17,694.60	74,859.94
	8220 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	92,554.54	0.00	17,694.60	74,859.94
	DC 7 01/06/2023	001519]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
	DC 8 02/06/2023	001520]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	03/06/2023	001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	793.70	
DC	10	05/06/2023	001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	11	06/06/2023	001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	12	07/06/2023	001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	13	08/06/2023	001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	
DC	14	09/06/2023	001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	15	10/06/2023	001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.30	
DC	16	12/06/2023	001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	17	13/06/2023	001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	18	14/06/2023	001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	19	15/06/2023	001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	20	16/06/2023	001532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	21	21/06/2023	001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.40	
DC	22	23/06/2023	001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	23	23/06/2023	001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	24	26/06/2023	001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	25	27/06/2023	001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	26	28/06/2023	001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
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	99,482.55	45.20	35,009.28	64,518.47
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,129.21	45.20	9.28	1,165.13

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,129.21	45.20	9.28	1,165.13
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,129.21	45.20	9.28	1,165.13
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,129.21	45.20	9.28	1,165.13
	DC	2 01/06/2023	001497 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
	DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		45.20	0.00	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	26,340.94	0.00	15,000.00	11,340.94
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,340.94	0.00	15,000.00	11,340.94
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,340.94	0.00	15,000.00	11,340.94
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,340.94	0.00	15,000.00	11,340.94
	DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	15,000.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	21,840.00	0.00	5,000.00	16,840.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,840.00	0.00	5,000.00	16,840.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,840.00	0.00	5,000.00	16,840.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,840.00	0.00	5,000.00	16,840.00
	DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00	
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	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	37,774.00	0.00	15,000.00	22,774.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,774.00	0.00	15,000.00	22,774.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,774.00	0.00	15,000.00	22,774.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,774.00	0.00	15,000.00	22,774.00
	DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	15,000.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	343,890.50	0.00	48,841.50	295,049.00
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	341,890.50	0.00	48,841.50	293,049.00
	8220 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	341,890.50	0.00	48,841.50	293,049.00
	8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	341,890.50	0.00	48,841.50	293,049.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	341,890.50	0.00	48,841.50	293,049.00
	DC 1 15/06/2023	'001496]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
	DC 6 30/06/2023	'001503]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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 PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005	ADEFAS 2022	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>8230</b>	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>400,198.81</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,045.20</b>	<b>400,244.01</b>
		Aprobado				
	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
	8230 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141003	FOVISSSTE	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 142003	FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 143002	CONSAR	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 161001	PREVISIONES LABORALES	-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	Papelaría y Artículos de Oficina	46,228.00	0.00	35,000.00	81,228.00
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-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 (IMPRESAS)	-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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	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	21,000.00	0.00	35,000.00	56,000.00
	8230 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,000.00	0.00	35,000.00	56,000.00
	8230 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	21,000.00	0.00	35,000.00	56,000.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	21,000.00	0.00	35,000.00	56,000.00
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	35,000.00	
	8230 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,840.00	0.00	0.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	107,840.00	0.00	0.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	107,840.00	0.00	0.00	107,840.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	107,840.00	0.00	0.00	107,840.00
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	384,970.81	35,000.00	45.20	350,016.01
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	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	45.20	-3,755.99
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-3,801.19	0.00	45.20	-3,755.99
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,801.19	0.00	45.20	-3,755.99
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,801.19	0.00	45.20	-3,755.99
	DP	1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	45.20	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-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	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
	8230 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
	8230 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
	8230 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	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	304,500.00	15,000.00	0.00	289,500.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	304,500.00	15,000.00	0.00	289,500.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	304,500.00	15,000.00	0.00	289,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	304,500.00	15,000.00	0.00	289,500.00
	DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		15,000.00	0.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	37,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00
	DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	0.00	
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			15,000.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		-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
	<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido		<b>0.00</b>	<b>436,878.04</b>	<b>436,878.04</b>	<b>0.00</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	340,132.66	340,132.66	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	193,248.30	193,248.30	0.00
	D	4 15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			0.00	96,624.15	
	D	7 30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	96,624.15	
	DC	1 15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			96,624.15	0.00	
	DC	6 30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			96,624.15	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	D	4 15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			0.00	550.41	
	D	7 30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	550.41	
	DC	1 15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO			550.41	0.00	
	DC	6 30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			550.41	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007		VACACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	19,324.96	19,324.96	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	D 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,662.48	
	DC 1	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
	DC 6	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	D 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,184.48	
	DC 1	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
	DC 6	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,184.48	0.00	
	8240 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	D 6	30/06/2023	'001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
	DC 3	30/06/2023	'001500 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		57,800.57	0.00	
	8240 1 142003		FOVISSSTE	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8240 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8240 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8240 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	D 6	30/06/2023	'001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	
	DC 4	30/06/2023	'001501 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		28,987.25	0.00	
	8240 1 143002		CONSAR	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8240 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8240 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8240 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	D 6	30/06/2023	'001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
	DC 5	30/06/2023	'001502 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		30,001.80	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	47,894.60	47,894.60	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	0.00	0.00	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8240 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	DC	27 06/06/2023	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		30,200.00	0.00	
	DD	3 06/06/2023	'001544  CABLE DEL 12 POT		0.00	11,850.00	
	DD	3 06/06/2023	'001544  CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		0.00	11,600.00	
	DD	3 06/06/2023	'001544  FOCO DE 10W		0.00	6,750.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,694.60	17,694.60	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,694.60	17,694.60	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,694.60	17,694.60	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,694.60	17,694.60	0.00
	DC	7 01/06/2023	'001519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	DC	8 02/06/2023	'001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
	DC	9 03/06/2023	'001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		793.70	0.00	
	DC	10 05/06/2023	'001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	DC	11 06/06/2023	'001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	DC	12 07/06/2023	'001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
	DC	13 08/06/2023	'001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
	DC	14 09/06/2023	'001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	DC	15 10/06/2023	'001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.30	0.00	
	DC	16 12/06/2023	'001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
	DC	17 13/06/2023	'001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
	DC	18 14/06/2023	'001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
	DC	19 15/06/2023	'001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
	DC	20 16/06/2023	'001532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
	DC	21 21/06/2023	'001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.40	0.00	
	DC	22 23/06/2023	'001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	DC	23 23/06/2023	'001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
	DC	24 26/06/2023	'001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
	DC	25 27/06/2023	'001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	DC	26 28/06/2023	'001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
	DD	1 15/06/2023	'001527  GASOLINA PREMIUM		0.00	1,200.30	
	DD	1 15/06/2023	'001528  GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
	DD	1 15/06/2023	'001529  GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
	DD	1 15/06/2023	'001530  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
	DD	1 15/06/2023	'001531  GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
	DD	1 15/06/2023	'001522  GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
	DD	1 15/06/2023	'001523  GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/06/2023	'001524  GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	'001525  GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.20	
DD	1	15/06/2023	'001519  GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	'001520  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	'001521  GASOLINA MAGNA		0.00	793.70	
DD	1	15/06/2023	'001526  GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	28/06/2023	'001535  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	'001534  GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	28/06/2023	'001533  GASOLINA MAGNA		0.00	900.40	
DD	2	28/06/2023	'001532  GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	2	28/06/2023	'001537  GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	28/06/2023	'001536  GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	2	28/06/2023	'001538  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9.28	9.28	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	9.28	9.28	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9.28	9.28	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
D	3	01/06/2023	'001497  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
DC	2	01/06/2023	'001497 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
	D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	24,420.75	
	DC	1	15/06/2023	'001496 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
	DC	6	30/06/2023	'001503 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
	<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado		<b>272,171.75</b>	<b>436,878.04</b>	<b>461,923.24</b>	<b>247,126.55</b>
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	340,132.66	340,132.66	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	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
	D	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	96,624.15	
	D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		96,624.15	0.00	
	D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	96,624.15	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	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	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
	D	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	550.41	
	D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		550.41	0.00	
	D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	550.41	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007		VACACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	19,324.96	19,324.96	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
	D 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,662.48	0.00	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,662.48	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	D 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
	D 4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,184.48	0.00	
	D 7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,184.48	
	8250 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8250 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	D 6	30/06/2023	'001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		57,800.57	0.00	
	D 6	30/06/2023	'001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
	8250 1 142003		FOVISSSTE	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8250 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8250 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8250 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	D 6	30/06/2023	'001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		28,987.25	0.00	
	D 6	30/06/2023	'001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	
	8250 1 143002		CONSAR	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8250 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8250 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8250 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	D 6	30/06/2023	'001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		30,001.80	0.00	
	D 6	30/06/2023	'001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	80,857.15	47,894.60	52,024.80	76,726.95
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	0.00	0.00	30,862.77
	8250 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
	8250 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8250 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8250 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8250 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
D	9	20/06/2023	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		0.00	30,200.00	
DD	3	06/06/2023	'001544  CABLE DEL 12 POT		11,850.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001544  CUBETA DE PINTURA 19LTS 5A		11,600.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001544  FOCO DE 10W		6,750.00	0.00	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,411.86	17,694.60	21,824.80	33,281.66
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,411.86	17,694.60	21,824.80	33,281.66
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,411.86	17,694.60	21,824.80	33,281.66
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,411.86	17,694.60	21,824.80	33,281.66
D	1	01/06/2023	'001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	'001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	'001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	'001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	450.10	
D	1	01/06/2023	'001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	'001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,141.00	
D	1	01/06/2023	'001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	1	01/06/2023	'001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.10	
D	1	01/06/2023	'001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	'001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	01/06/2023	'001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.20	
D	2	01/06/2023	'001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
D	2	01/06/2023	'001482 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	981.00	
D	2	01/06/2023	'001483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	'001484 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	01/06/2023	'001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.40	
D	2	01/06/2023	'001487 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	'001476 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	'001477 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	2	01/06/2023	'001478 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	'001479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	813.20	
D	2	01/06/2023	'001480 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	752.80	
D	2	01/06/2023	'001481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	'001519  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001526  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001527  GASOLINA PREMIUM		1,200.30	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/06/2023	'001528	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001529	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001530	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001520	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001521	GASOLINA MAGNA		793.70	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001522	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001523	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001524	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001525	GASOLINA PREMIUM		1,000.20	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001531	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001537	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001536	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001535	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001534	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001533	GASOLINA MAGNA		900.40	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001538	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001532	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
8250 2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	191,314.60	9.28	20,924.28	170,399.60
8250 3	331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	9.28	9.28	0.00
8250 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9.28	9.28	0.00
8250 3	341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
8250 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
D	3	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
D	3	01/06/2023	'001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
8250 3	351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,674.40	0.00	0.00	9,674.40
8250 3	355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,674.40	0.00	0.00	9,674.40
8250 3	355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,674.40	0.00	0.00	9,674.40
8250 3	355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,674.40	0.00	0.00	9,674.40
8250 3	361002			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	361002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	361002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	114,975.00	0.00	20,915.00	94,060.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	114,975.00	0.00	20,915.00	94,060.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,975.00	0.00	20,915.00	94,060.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,975.00	0.00	20,915.00	94,060.00
	D	8 18/06/2023	001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		0.00	20,915.00	
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	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	4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
	D	4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
	D	7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,420.75	0.00	
	D	7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	24,420.75	
	<b>8260</b>		<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>461,923.24</b>	<b>461,923.24</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	340,132.66	340,132.66	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	4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
	D	4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	96,624.15	
	D	7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		96,624.15	0.00	
	D	7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	96,624.15	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	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	4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
	D	4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	550.41	
	D	7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		550.41	0.00	
	D	7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	550.41	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,324.96	19,324.96	0.00
D	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,662.48	
D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,662.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,662.48	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,668.96	9,668.96	0.00
D	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
D	4	15/06/2023	'001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,484.48	
D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,184.48	0.00	
D	7	30/06/2023	'001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,184.48	
	8260 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8260 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,800.57	57,800.57	0.00
D	6	30/06/2023	'001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		57,800.57	0.00	
D	6	30/06/2023	'001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		0.00	57,800.57	
	8260 1 142003		FOVISSSTE	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8260 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8260 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
	8260 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,987.25	28,987.25	0.00
D	6	30/06/2023	'001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		28,987.25	0.00	
D	6	30/06/2023	'001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		0.00	28,987.25	
	8260 1 143002		CONSAR	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8260 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8260 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
	8260 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,001.80	30,001.80	0.00
D	6	30/06/2023	'001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		30,001.80	0.00	
D	6	30/06/2023	'001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		0.00	30,001.80	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	52,024.80	52,024.80	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8260 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001 000001	20/06/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
D		9	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		30,200.00	0.00	
D		9	'001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		0.00	30,200.00	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,824.80	21,824.80	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,824.80	21,824.80	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,824.80	21,824.80	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001	01/06/2023	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,824.80	21,824.80	0.00
D		1	'001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		1	'001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D		1	'001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D		1	'001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D		1	'001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		1	'001466 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D		1	'001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D		1	'001470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D		1	'001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.10	0.00	
D		1	'001471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.10	
D		1	'001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		1	'001472 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D		1	'001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		450.10	0.00	
D		1	'001467 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	450.10	
D		1	'001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D		1	'001468 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D		1	'001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,141.00	0.00	
D		1	'001469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,141.00	
D		1	'001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D		1	'001473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D		1	'001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.20	0.00	
D		1	'001474 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.20	
D		2	'001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	
D		2	'001475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
D		2	'001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.40	0.00	
D		2	'001486 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.40	
D		2	'001487 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		2	'001487 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		981.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001482	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	981.00	
D	2	01/06/2023	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001484	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	01/06/2023	001479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		813.20	0.00	
D	2	01/06/2023	001479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	813.20	
D	2	01/06/2023	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		752.80	0.00	
D	2	01/06/2023	001480	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	752.80	
D	2	01/06/2023	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	01/06/2023	001476	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001476	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001477	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001477	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	2	01/06/2023	001478	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001478	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	20,924.28	20,924.28	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	9.28	9.28	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9.28	9.28	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9.28	9.28	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9.28	9.28	0.00
D	3	01/06/2023	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
D	3	01/06/2023	001497	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	9.28	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,915.00	20,915.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,915.00	20,915.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,915.00	20,915.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,915.00	20,915.00	0.00
	D 8 18/06/2023		001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		20,915.00	0.00	
	D 8 18/06/2023		001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		0.00	20,915.00	
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D 4 15/06/2023		001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
	D 4 15/06/2023		001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,420.75	
	D 7 30/06/2023		001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,420.75	0.00	
	D 7 30/06/2023		001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	24,420.75	
	<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>1,970,937.00</b>	<b>461,923.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,432,860.24</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,226,832.40	340,132.66	0.00	1,566,965.06
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	940,432.20	193,248.30	0.00	1,133,680.50
	D 4 15/06/2023		001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		96,624.15	0.00	
	D 7 30/06/2023		001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		96,624.15	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,977.99	1,100.82	0.00	8,078.81
	D 4 15/06/2023		001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		550.41	0.00	
	D 7 30/06/2023		001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		550.41	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	0.00	0.00	7,002.90
	8270 1 132007		VACACIONES	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
	8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,043.84	19,324.96	0.00	113,368.80
D		4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,662.48	0.00	
D		7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,662.48	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,445.56	9,668.96	0.00	61,114.52
D		4 15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		5,484.48	0.00	
D		7 30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,184.48	0.00	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,227.38	57,800.57	0.00	113,027.95
D		6 30/06/2023	001500  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTR		57,800.57	0.00	
	8270 1 142003		FOVISSSTE	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
	8270 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
	8270 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
	8270 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,696.78	28,987.25	0.00	56,684.03
D		6 30/06/2023	001501  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL SEGUNDO TRIMEST		28,987.25	0.00	
	8270 1 143002		CONSAR	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
	8270 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
	8270 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
	8270 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,666.17	30,001.80	0.00	58,667.97
D		6 30/06/2023	001502  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL S		30,001.80	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	180,723.44	52,024.80	0.00	232,748.24
	8270 2 215004		IMPRESION DE LONAS	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	22,948.00	0.00	0.00	22,948.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,948.00	0.00	0.00	22,948.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,948.00	0.00	0.00	22,948.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,948.00	0.00	0.00	22,948.00
	8270 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
	8270 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
	8270 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,376.20	30,200.00	0.00	90,576.20
D		9 20/06/2023	001544 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CALLEJONES JAVIER MINA		30,200.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,873.60	21,824.80	0.00	99,698.40
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	77,873.60	21,824.80	0.00	99,698.40
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	77,873.60	21,824.80	0.00	99,698.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	77,873.60	21,824.80	0.00	99,698.40
D		1 01/06/2023	001464 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		1 01/06/2023	001465 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:  
10:57:44a. m.

FECHA:  
24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/06/2023	001466]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001467]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		450.10	0.00	
D	1	01/06/2023	001468]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001469]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,141.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001470]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001471]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.10	0.00	
D	1	01/06/2023	001472]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001473]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001474]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.20	0.00	
D	2	01/06/2023	001475]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001482]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		981.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001483]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001484]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001486]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.40	0.00	
D	2	01/06/2023	001487]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001476]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001477]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001478]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001479]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		813.20	0.00	
D	2	01/06/2023	001480]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		752.80	0.00	
D	2	01/06/2023	001481]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
8270 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
8270 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	319,173.66	20,924.28	0.00	340,097.94
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	69.60	9.28	0.00	78.88
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	69.60	9.28	0.00	78.88
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	69.60	9.28	0.00	78.88
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	69.60	9.28	0.00	78.88
D	3	01/06/2023	001497] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		9.28	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
8270 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00

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

IA-AM-24-2306

HORA: 10:57:44a. m.  
FECHA: 24/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	213,184.06	20,915.00	0.00	234,099.06
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	213,184.06	20,915.00	0.00	234,099.06
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	213,184.06	20,915.00	0.00	234,099.06
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	213,184.06	20,915.00	0.00	234,099.06
	D 8	18/06/2023	001543 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CARRO DE NOCHE DE LEYENDAS		20,915.00	0.00	
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	918.00	0.00	0.00	918.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	244,207.50	48,841.50	0.00	293,049.00
	D 4	15/06/2023	001496  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		24,420.75	0.00	
	D 7	30/06/2023	001503  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,420.75	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>29,455,928.04</b>	<b>3,264,081.41</b>	<b>3,264,081.41</b>	<b>30,330,902.74</b>