

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	6,039.61	891,005.89	870,782.19	26,263.31
1112			Bancos/Tesorería	6,039.61	891,005.89	870,782.19	26,263.31
1112 3			AZTECA	6,039.61	891,005.89	870,782.19	26,263.31
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	6,039.61	891,005.89	870,782.19	26,263.31
D		1 03/07/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	117,939.73	
D		2 05/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,094.20	
D		3 05/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	14,101.10	
D		4 14/07/2023	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	118,439.73	
D		5 20/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	6,600.40	
D		6 20/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	9,452.80	
D		7 21/07/2023	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,160.36	
D		8 24/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	32,550.00	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D		9 24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D		1 04/08/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	122,529.74	
D		2 15/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	134,639.73	
D		3 31/08/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	1,200.00	
D		4 31/08/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,632.00	
D		6 31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4.00	
D		6 31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.64	
D		6 31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.64	
D		6 31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4.00	
D		1 05/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	131,304.96	
D		2 08/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	17,400.00	
D		3 14/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	126,704.96	
EB		1 24/07/2023	0000013-B GREGORIO CORRALES CORRALES		0.00	4,000.00	
IA		1 02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		3.08	0.00	
IA		2 03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA		3 05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		26,000.00	0.00	
IA		4 14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA		5 20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		25,000.00	0.00	
IA		1 01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.15	0.00	
IA		2 04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		125,000.00	0.00	
IA		3 15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		140,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.66	0.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		140,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	895,005.89	895,005.89	22,702.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	891,005.89	891,005.89	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	5.89	5.89	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	5.89	5.89	0.00
IA	1	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		3.08	0.00	
IA	1	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		0.00	3.08	
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.15	0.00	
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		0.00	2.15	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.66	0.00	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00
IA	2	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA	2	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	
IA	3	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		26,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	26,000.00	
IA	4	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA	4	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	
IA	5	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		25,000.00	0.00	
IA	5	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	25,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		125,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	125,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		140,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	140,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		140,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.10	4,000.00	4,000.00	0.10
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	0.01	4,000.00	4,000.00	0.01
1123 1 000004			GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	7	25/08/2023	GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	4,000.00	
EB	1	24/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR POR PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2DO TRIMESTRE 2023		4,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	8,100.00	0.00	715,873.73
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
	1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
	1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
	1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
	1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
	1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
	1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
	1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
	1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	1241 1 000001 000023		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 1 000001 000024		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000025		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000026		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000027		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000028		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000029		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000030		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000031		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000032		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000033		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000007		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000008		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000009		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000010		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000011		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000012		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000013		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000014		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000015		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000016		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,437.99	8,100.00	0.00	66,537.99
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,429.99	8,100.00	0.00	26,529.99
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	18,429.99	8,100.00	0.00	26,529.99
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	8,100.00	0.00	14,195.00
	DD	4	19/08/2023 '001605 CALADORA TRUPER		4,850.00	0.00	
	DD	8	17/09/2023 '001608 ESCALERA DE 8 ESCALONES		3,250.00	0.00	
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000007		INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,828,351.10	866,749.71	1,348,335.20	3,309,936.59
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	393,657.06	751,558.85	886,393.98	528,492.19
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	129,545.29	751,558.85	762,124.08	140,110.52
	D	1	03/07/2023 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		117,939.73	0.00	
	D	4	14/07/2023 '001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	118,439.73	
	D	4	14/07/2023 '001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		118,439.73	0.00	
	D	10	31/07/2023 '001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	122,529.74	
	D	1	04/08/2023 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		122,529.74	0.00	
	D	2	15/08/2023 '001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	134,639.73	
	D	2	15/08/2023 '001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		134,639.73	0.00	
	D	5	31/08/2023 '001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	131,304.96	
	D	1	05/09/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		131,304.96	0.00	
	D	3	14/09/2023 '001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	126,704.96	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		126,704.96	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	128,504.96	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR	35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
2111 5			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	228,379.95	0.00	124,269.90	352,649.85
2111 5 000001			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113,027.95	0.00	61,502.65	174,530.60
D	5	30/09/2023	'001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
2111 5 000002			APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	56,684.03	0.00	30,843.86	87,527.89
D	5	30/09/2023	'001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
2111 5 000003			APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	58,667.97	0.00	31,923.39	90,591.36
D	5	30/09/2023	'001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	251,150.60	115,190.86	348,116.52	484,076.26
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	251,150.60	115,190.86	348,116.52	484,076.26
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	31,795.70	54,080.50	51,221.60	28,936.80
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4573 01/06/2023 000000000000	1 001519	800.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4585 02/06/2023 000000000000	1 001520	1,000.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4596 03/06/2023 000000000000	1 001521	793.70	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4609 05/06/2023 000000000000	1 001522	500.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4617 06/06/2023 000000000000	1 001523	800.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4632 07/06/2023 000000000000	1 001524	1,000.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4643 08/06/2023 000000000000	1 001525	1,000.20	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4651 09/06/2023 000000000000	1 001526	800.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4663 10/06/2023 000000000000	1 001527	1,200.30	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4682 12/06/2023 000000000000	1 001528	900.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4689 13/06/2023 000000000000	1 001529	600.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4703 14/06/2023 000000000000	1 001530	1,000.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'GICGB8 4717 15/06/2023 000000000000	1 001531	700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4382 16/05/2023 000000000000	1 001504	1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4400 17/05/2023 000000000000	1 001505	700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4411 18/05/2023 000000000000	1 001506	1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4418 19/05/2023 000000000000	1 001507	700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4427 20/05/2023 000000000000	1 001508	800.20	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4523 28/05/2023 000000000000	1 001515	1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4534 29/05/2023 000000000000	1 001516	900.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4544 30/05/2023 000000000000	1 001517	900.10	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4557 31/05/2023 000000000000	1 001518	700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4449 22/05/2023 000000000000	1 001509	1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4459 23/05/2023 000000000000	1 001510	1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4479 24/05/2023 000000000000	1 001511	1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4490 25/05/2023 000000000000	1 001512	900.70	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4500 26/05/2023 000000000000	1 001513	1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	'GICGB8 4513 27/05/2023 000000000000	1 001514	1,500.10	0.00	
D	5	20/07/2023	'GICGB8 4732 16/06/2023 000000000000	1 001532	1,200.00	0.00	
D	5	20/07/2023	'GICGB8 4758 21/06/2023 000000000000	1 001533	900.40	0.00	
D	5	20/07/2023	'GICGB8 4778 23/06/2023 000000000000	1 001535	1,000.00	0.00	
D	5	20/07/2023	'GICGB8 4804 26/06/2023 000000000000	1 001536	1,200.00	0.00	
D	5	20/07/2023	'GICGB8 4817 27/06/2023 000000000000	1 001537	500.00	0.00	
D	5	20/07/2023	'GICGB8 4832 28/06/2023 000000000000	1 001538	1,000.00	0.00	
D	5	20/07/2023	'GICGB8 4765 23/06/2023 000000000000	1 001534	800.00	0.00	
D	6	20/07/2023	'GICGB8 4881 06/07/2023 000000000000	1 001555	1,500.00	0.00	
D	6	20/07/2023	'GICGB8 4895 07/07/2023 000000000000	1 001556	1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA:
04:09:00p. m.

FECHA:
28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	20/07/2023	GICGB8	4907 09/07/2023 0000000000	1 001557	1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	GICGB8	4978 14/07/2023 0000000000	1 001562	1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	GICGB8	4995 15/07/2023 0000000000	1 001563	1,500.00	0.00	
D	6	20/07/2023	GICGB8	4951 12/07/2023 0000000000	1 001560	500.00	0.00	
D	6	20/07/2023	GICGB8	4966 13/07/2023 0000000000	1 001561	1,252.80	0.00	
D	6	20/07/2023	GICGB8	4925 10/07/2023 0000000000	1 001558	800.00	0.00	
D	6	20/07/2023	GICGB8	4934 11/07/2023 0000000000	1 001559	900.00	0.00	
D	3	31/08/2023	GICGB8	5010 17/07/2023 0000000000	1 001564	1,200.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5085 02/08/2023 0000000000	1 001565	1,200.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5093 03/08/2023 0000000000	1 001566	1,100.30	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5102 04/08/2023 0000000000	1 001567	700.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5114 05/08/2023 0000000000	1 001568	1,200.10	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5127 07/08/2023 0000000000	1 001569	1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5143 08/08/2023 0000000000	1 001570	700.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5150 09/08/2023 0000000000	1 001571	800.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5164 10/08/2023 0000000000	1 001572	1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5171 11/08/2023 0000000000	1 001573	731.60	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5185 12/08/2023 0000000000	1 001574	1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5199 14/08/2023 0000000000	1 001575	1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	GICGB8	5208 15/08/2023 0000000000	1 001576	1,200.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4881 06/07/2023 0000000.00 1.0000 001555 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,500.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4895 07/07/2023 0000000.00 1.0000 001556 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4907 09/07/2023 0000000.00 1.0000 001557 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4925 10/07/2023 0000000.00 1.0000 001558 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	800.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4934 11/07/2023 0000000.00 1.0000 001559 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	900.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4951 12/07/2023 0000000.00 1.0000 001560 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	500.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4966 13/07/2023 0000000.00 1.0000 001561 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,252.80	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4978 14/07/2023 0000000.00 1.0000 001562 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	1	15/07/2023	GICGB8	4995 15/07/2023 0000000.00 1.0000 001563 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,500.00	
DD	2	17/07/2023	GICGB8	5010 17/07/2023 0000000.00 1.0000 001564 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,200.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8	5150 09/08/2023 0000000.00 1.0000 001571 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	800.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8	5085 02/08/2023 0000000.00 1.0000 001565 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,200.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8	5093 03/08/2023 0000000.00 1.0000 001566 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,100.30	
DD	2	15/08/2023	GICGB8	5102 04/08/2023 0000000.00 1.0000 001567 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5114 05/08/2023 0000000.00 1.0000 001568 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,200.10	
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5127 07/08/2023 0000000.00 1.0000 001569 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5143 08/08/2023 0000000.00 1.0000 001570 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	700.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5164 10/08/2023 0000000.00 1.0000 001572 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5171 11/08/2023 0000000.00 1.0000 001573 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	731.60	
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5185 12/08/2023 0000000.00 1.0000 001574 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5199 14/08/2023 0000000.00 1.0000 001575 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2023	GICGB8 5208 15/08/2023 0000000.00 1.0000 001576 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,200.00	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5252 19/08/2023 0000000.00 1.0000 001580 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	900.00	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5221 16/08/2023 0000000.00 1.0000 001577 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,004.40	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5233 17/08/2023 0000000.00 1.0000 001578 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	950.50	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5244 18/08/2023 0000000.00 1.0000 001579 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	735.40	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5339 28/08/2023 0000000.00 1.0000 001587 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,087.60	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5364 30/08/2023 0000000.00 1.0000 001588 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,527.90	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5374 31/08/2023 0000000.00 1.0000 001589 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5268 21/08/2023 0000000.00 1.0000 001581 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,147.80	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5282 22/08/2023 0000000.00 1.0000 001582 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.30	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5293 23/08/2023 0000000.00 1.0000 001583 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	500.00	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5303 24/08/2023 0000000.00 1.0000 001584 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	951.60	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5316 25/08/2023 0000000.00 1.0000 001585 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	800.00	
DD	3	31/08/2023	GICGB8 5327 26/08/2023 0000000.00 1.0000 001586 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	850.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5381 01/09/2023 0000000.00 1.0000 001590 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,100.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5393 02/09/2023 0000000.00 1.0000 001591 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5412 05/09/2023 0000000.00 1.0000 001592 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5490 13/09/2023 0000000.00 1.0000 001599 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	815.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5503 14/09/2023 0000000.00 1.0000 001600 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	900.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5515 15/09/2023 0000000.00 1.0000 001601 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,300.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5422 06/09/2023 0000000.00 1.0000 001593 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	746.50	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5432 07/09/2023 0000000.00 1.0000 001594 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,100.60	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5445 08/09/2023 0000000.00 1.0000 001595 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	768.40	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5460 09/09/2023 0000000.00 1.0000 001596 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5468 11/09/2023 0000000.00 1.0000 001597 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8 5481 12/09/2023 0000000.00 1.0000 001598 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	9	20/09/2023	GICGB8 5538 18/09/2023 0000000.00 1.0000 001613 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,500.00	
DD	9	20/09/2023	GICGB8 5525 16/09/2023 0000000.00 1.0000 001614 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,250.70	
DD	10	30/09/2023	GICGB8 20743 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001615 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	2,000.10	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			ALVARADO KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	49,950.00	269,505.00	219,555.00
D	8	24/07/2023	SIAM920 SIAM379 24/07/2023 0000000000 1 001602		32,550.00	0.00	
D	2	08/09/2023	SIAM920 SIAM391 28/07/2023 0000000000 1 001603		17,400.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	SIAM920 SIAM379 24/07/2023 0000000.00 1.0000 001602 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	32,550.00	
DD	4	28/07/2023	SIAM920 SIAM391 28/07/2023 0000000.00 1.0000 001603 COMPRA DE HOJAS BLANCA		0.00	17,400.00	
DD	4	19/08/2023	SIAM920 SIAM486 19/08/2023 0000000.00 1.0000 001605 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	34,105.00	
DD	5	19/08/2023	SIAM920 SIAM487 19/08/2023 0000000.00 1.0000 001606 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	29,925.00	
DD	3	17/09/2023	SIAM920 SIAM558 17/09/2023 0000000.00 1.0000 001607 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	35,065.00	
DD	8	17/09/2023	SIAM920 SIAM559 17/09/2023 0000000.00 1.0000 001608 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	28,425.00	
DD	4	30/09/2023	SIAM920 SIAM604 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001609 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	30,160.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/09/2023	SIAM920			0.00	22,245.00	
			SIAM603 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001610	MATERIAL PARA MANTENIM				
DD	6	30/09/2023	SIAM920			0.00	18,750.00	
			SIAM605 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001611	COMPRA DE FOCOS PARA C				
DD	7	30/09/2023	SIAM920			0.00	20,880.00	
			SIAM611 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001612	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	11,160.36	20,416.00	162,774.49
D	7	21/07/2023	25	F 597 30/01/2023 0000000000 1 001363		11,160.36	0.00	
DD	1	13/09/2023	25	F		0.00	5,800.00	
				956 13/09/2023 0000000.00 1.0000 001549	COMPRA DE REFACCIONES			
DD	1	13/09/2023	25	F		0.00	14,616.00	
				957 13/09/2023 0000000.00 1.0000 001550	COMPRA DE ARTICULOS DE			
2112 1 000077				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	0.00	6,973.92	6,973.92
DD	1	31/08/2023	27			0.00	6,973.92	
				504 31/08/2023 0000000.00 1.0000 001548	COMPRA DE ARTICULOS PA			
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
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,927,454.37	0.00	113,812.51	2,041,266.88
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,927,454.37	0.00	113,812.51	2,041,266.88
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	39,169.23	0.00	56,554.47	95,723.70
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	87,984.79	0.00	56,554.47	144,539.26
D	4	14/07/2023	001545	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	8,617.08	
D	10	31/07/2023	001547	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	8,829.87	
D	2	15/08/2023	001551	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,776.88	
D	5	31/08/2023	001552	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,776.88	
D	3	14/09/2023	001554	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,776.88	
D	4	30/09/2023	001604	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,776.88	
2117 1 000008 000009				ISR RESICO 2023	793.51	0.00	0.00	793.51
2117 1 000009				ISSSTE	1,685,781.98	0.00	56,657.62	1,742,439.60
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	1,258,539.47	0.00	56,657.62	1,315,197.09
D	4	14/07/2023	001545	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	8,785.39	
D	10	31/07/2023	001547	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	8,785.39	
D	2	15/08/2023	001551	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,771.71	
D	5	31/08/2023	001552	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,771.71	
D	3	14/09/2023	001554	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,771.71	
D	4	30/09/2023	001604	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,771.71	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
	2117 1 000010		STASACO	29,913.26	0.00	600.42	30,513.68
	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	1,200.84	0.00	600.42	1,801.26
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	100.07	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	100.07	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	100.07	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	100.07	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	100.07	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	100.07	
	2117 1 000011		IVA	400.72	0.00	0.00	400.72
	2117 1 000011 000001		IVA 2022	400.72	0.00	0.00	400.72
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,089.07	0.00	12.19	256,101.26
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	256,089.07	0.00	12.19	256,101.26
	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	12.19	33,902.44
D	7	25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TR		0.00	12.19	
	2119 1 000008		JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	455.25	0.00	0.00	455.25
	3120		Donaciones de Capital	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
	3120 1		MUNICIPIO DE COSALA	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
	3120 1 000001		DONACION DE ACTIVOS FIJOS	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,748,985.34	0.00	0.00	-1,748,985.34
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,748,985.34	0.00	0.00	-1,748,985.34
	3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
	3220 1 000002		Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
	3220 1 000003		Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
	3220 1 000004		Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
	3220 1 000005		Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
	3220 1 000006		Resultado de Ejercicio Anteriores 2020	-514,598.86	0.00	0.00	-514,598.86
	3220 1 000007		Resultado de Ejercicio Anteriores 2021	-709,064.35	0.00	0.00	-709,064.35
	3220 1 000008		Resultado de Ejercicio Anteriores 2022	1,345,739.43	0.00	0.00	1,345,739.43
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	244.01	0.00	5.89	249.90
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	244.01	0.00	5.89	249.90
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	244.01	0.00	5.89	249.90
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	244.01	0.00	5.89	249.90
IA	1	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		0.00	3.08	
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		0.00	2.15	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,967,000.00	0.00	891,000.00	2,858,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,967,000.00	0.00	891,000.00	2,858,000.00
	4221 9		Subsidios del Municipio de Cosala	1,967,000.00	0.00	891,000.00	2,858,000.00
IA	2	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	
IA	3	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	26,000.00	
IA	4	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	25,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	125,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	140,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	
5110			Servicios Personales	1,566,965.06	853,681.99	0.00	2,420,647.05
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		96,624.15	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		96,624.15	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		105,907.20	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		105,907.20	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		105,907.20	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		105,907.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	204,904.61	112,534.99	0.00	317,439.60
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	204,904.61	112,534.99	0.00	317,439.60
5113 1 131001			QUINQUENIOS	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		550.41	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		550.41	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		550.41	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		550.41	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		550.41	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		550.41	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,830.38	0.00	
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	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		9,662.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		9,662.48	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		10,590.78	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,590.78	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,590.78	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		10,590.78	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,684.48	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		6,156.90	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		12,819.25	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,484.48	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,884.48	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		6,684.48	0.00	
5114			Seguridad Social	228,379.95	124,269.90	0.00	352,649.85
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	228,379.95	124,269.90	0.00	352,649.85
5114 1	141001		IMSS PATRONAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
5114 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
5114 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
D	5	30/09/2023	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2023		61,502.65	0.00	
5114 1	142003		FOVISSSTE	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
5114 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
5114 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
5114 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
D	5	30/09/2023	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTRE 2023		30,843.86	0.00	
5114 1	143002		CONSAR	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
5114 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
5114 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
5114 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
D	5	30/09/2023	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL TERCER TRIMESTRE 2023		31,923.39	0.00	
5120			Materiales y Suministros	309,475.19	305,219.52	0.00	614,694.71
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	68,478.33	99,766.00	0.00	168,244.33
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	68,478.33	99,766.00	0.00	168,244.33
5121 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,862.77	43,500.00	0.00	74,362.77
5121 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,862.77	43,500.00	0.00	74,362.77
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	43,500.00	0.00	74,362.77
5121 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	43,500.00	0.00	74,362.77
DD	4	28/07/2023	001603 PAQUETE DE HOJA BLANCA DE 500 PZAS		17,400.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	001609 HOJAS BLANCAS DE 500PZAS		23,200.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	001609 CINTA MASKING NEGRA		2,900.00	0.00	
5121 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
5121 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
5121 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
5121 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
DD	4	30/09/2023	001609 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
5121 2	215004		IMPRESION DE LONAS	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	52,206.00	0.00	81,927.24
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	29,721.24	52,206.00	0.00	81,927.24
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	29,721.24	52,206.00	0.00	81,927.24
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	29,721.24	52,206.00	0.00	81,927.24
DD	3	24/07/2023	'001602 BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 ESCOBA GRIS MEXICANA		470.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA CAMISETA JUMBO		1,763.20	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA NEGRA JUMBO		5,220.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24		719.20	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 CAJA DALIA HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 CLORO		765.60	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 DETERGENTE BLANCA NIEVES		696.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 ESCOBA 6 HILOS		556.80	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 ESCOBA DE COCO		556.80	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 MULTIUSOS MANZANA		974.40	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 TRAPEADOR DE MICROSEDA		487.20	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 ESCOBA ROJA MEXICA		1,740.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 BOLSA NEGRA		5,800.00	0.00	
DD	7	30/09/2023	'001612 BOLSAS NEGRAS		17,400.00	0.00	
DD	7	30/09/2023	'001612 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	90,576.20	146,330.00	0.00	236,906.20
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	90,576.20	146,330.00	0.00	236,906.20
5124 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	90,576.20	145,760.00	0.00	236,336.20
5124 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,576.20	145,760.00	0.00	236,336.20
5124 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,576.20	145,760.00	0.00	236,336.20
5124 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,576.20	145,760.00	0.00	236,336.20
DD	3	24/07/2023	'001602 FOCO DE 10W		6,000.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 CEBLE DEL 12 POT		7,700.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19L		4,350.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 GALON PLASTI		5,800.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 FOCO DE 3W		14,715.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 SOQUETE CON CABLE		875.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 PINZA ELECTRICA TULMEX		680.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 ALAMBRE RECOCIDO		225.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CLAVO DE 3P		195.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 GALON PINTURA 4L ACEITE		1,100.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CUBETA DE PINTURA 19L USO PROFESIONAL		8,000.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 FOCO DE 100W		1,800.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 MARTILLO DE FIERRO		195.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CINTA NEGRA		225.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 TIJERA		235.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 DESARMADOR		85.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 BOLSA DE CINCHOS		190.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 PINZA DE CORTE #7		265.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 BROCHA DE 6P		475.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 CENTRO DE CARGA DE 2V		770.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 CUBETA DE PINTURA 19LT		7,250.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 FOCO DE 10W		24,750.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 PASTILLA DE 30 AMP		595.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA:
04:09:00p. m.

FECHA:
28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	17/09/2023	'001607 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		1,225.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 AEROSOL		950.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CUBETA DE 19LT DARAWEL		2,900.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CEMENTO PLASTIC		1,940.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 PINTURA BLANCA 19LT		2,900.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 BROCHA DE 5P		425.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 SOQUETER CON CABLE		4,550.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CUBETA DE PINTURA VERDE		1,950.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 PIJA DE 1 1/2		600.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 RODILLO		380.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 TAQUETE DE PLASTICO		400.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CINTA NEGRA 3M		450.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CUBETA DE DARAWELL 19L		7,500.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CUBETA DE PINTURA BLANCA		7,400.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 ESPATULA DE 4		300.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 FOCO DE 50 W		2,250.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CEPILLO DE ALAMBRE		425.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 ALAMBRE RECOCIDO		180.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		190.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 BROCHA DE 6P		720.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'001611 FOCO DE 3W		8,750.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'001611 SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE		10,000.00	0.00	
5124 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	570.00	0.00	570.00
5124 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	570.00	0.00	570.00
5124 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
5124 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
DD	8	17/09/2023	'001608 CHAPA		570.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,980.06	51,221.60	0.00	184,201.66
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	132,980.06	51,221.60	0.00	184,201.66
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132,980.06	51,221.60	0.00	184,201.66
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	132,980.06	51,221.60	0.00	184,201.66
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	132,980.06	51,221.60	0.00	184,201.66
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	132,980.06	51,221.60	0.00	184,201.66
DD	1	15/07/2023	'001559 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001560 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001561 GASOLINA MAGNA		1,252.80	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001562 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001563 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001555 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001556 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001557 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	'001558 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	17/07/2023	'001564 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	'001565 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	'001566 GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
DD	2	15/08/2023	'001567 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	'001568 GASOLINA MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	2	15/08/2023	'001569 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	'001572 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/08/2023	001573 GASOLINA MAGNA		731.60	0.00	
DD	2	15/08/2023	001574 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001575 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001576 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001570 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001571 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	001580 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	001581 GASOLINA MAGNA		1,147.80	0.00	
DD	3	31/08/2023	001582 GASOLIBNA MAGNA		1,000.30	0.00	
DD	3	31/08/2023	001583 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	001584 GASOLINA MAGNA		951.60	0.00	
DD	3	31/08/2023	001578 GASOLINA MAGNA		950.50	0.00	
DD	3	31/08/2023	001579 GASOLINA MAGNA		735.40	0.00	
DD	3	31/08/2023	001577 GASOLINA MAGNA		1,004.40	0.00	
DD	3	31/08/2023	001585 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	001586 GASOLINA MAGNA		850.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	001587 GASOLINA MAGNA		1,087.60	0.00	
DD	3	31/08/2023	001588 GASOLINA MAGNA		1,527.90	0.00	
DD	3	31/08/2023	001589 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001590 GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001597 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001598 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001599 GASOLINA MAGNA		815.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001600 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001601 GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001591 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001592 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	001593 GASOLINA MAGNA		746.50	0.00	
DD	2	15/09/2023	001594 GASOLINA MAGNA		1,100.60	0.00	
DD	2	15/09/2023	001595 GASOLINA MAGNA		768.40	0.00	
DD	2	15/09/2023	001596 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	20/09/2023	001614 GASOLINA MAGNA		1,250.70	0.00	
DD	9	20/09/2023	001613 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	001615 GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,440.60	7,901.92	0.00	25,342.52
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	17,440.60	7,901.92	0.00	25,342.52
5129 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
5129 2 294001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
5129 2 294001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
5129 2 294001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
DD	1	31/08/2023	001548 RUTER TPLINK		1,136.80	0.00	
DD	1	31/08/2023	001548 CABLE DE TED UTP		835.20	0.00	
DD	1	31/08/2023	001548 CONECTORES UTP RJ45		129.92	0.00	
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
5129 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
5129 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
DD	1	13/09/2023	001549 HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		5,800.00	0.00	
5130			Servicios Generales	510,497.54	38,841.67	0.00	549,339.21
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	78.88	32.48	0.00	111.36
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	78.88	32.48	0.00	111.36
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	78.88	32.48	0.00	111.36
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78.88	32.48	0.00	111.36
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78.88	32.48	0.00	111.36
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78.88	32.48	0.00	111.36
	D	9	24/07/2023 '001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		23.20	0.00	
	D	6	31/08/2023 '001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		9.28	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	59,944.40	4,872.00	0.00	64,816.40
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	59,944.40	4,872.00	0.00	64,816.40
	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 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	5135 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	5135 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	5135 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	DD	1	31/08/2023 '001548 INSTALACION Y CONFIGURACION ROUTER PARA INTERNET		2,088.00	0.00	
	DD	1	31/08/2023 '001548 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED		2,784.00	0.00	
	5135 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	5135 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
	5136 3		SERVICIOS GENERALES	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
	D	7	25/08/2023 '001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TRABAJO EXTRAORDINARIO		3,112.00	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5138		Servicios Oficiales	358,319.06	29,925.00	0.00	388,244.06
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	358,319.06	29,925.00	0.00	388,244.06
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	328,159.06	29,925.00	0.00	358,084.06
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	328,159.06	29,925.00	0.00	358,084.06
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	328,159.06	29,925.00	0.00	358,084.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	328,159.06	29,925.00	0.00	358,084.06
DD	5	19/08/2023	'001606 PINTURA DE ACEITE		3,920.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 RESISTOL VL2000		1,450.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 RODILLO		570.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 THINNER		910.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 ALAMBRE RECOCIDO		315.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 BROCHA DE 6P		450.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE SIKA		6,800.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 CUBETA PINTURA BLANCA DE 19 LT		4,350.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 DARAWELL DE 19LT		6,600.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 GALON CEMENTO PLASTIC		3,400.00	0.00	
DD	5	19/08/2023	'001606 ALAMBRE GALVANIZADO		1,160.00	0.00	
	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
	5139 3		Otros Servicios Generales	18,144.00	900.19	0.00	19,044.19
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	18,144.00	900.19	0.00	19,044.19
	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	900.19	0.00	18,126.19
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,226.00	900.19	0.00	18,126.19
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,226.00	900.19	0.00	18,126.19
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,226.00	900.19	0.00	18,126.19
D	7	25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TRABAJO EXTRAORDINARIO		900.19	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	5251		Pensiones	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		24,420.75	0.00	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,420.75	0.00	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		24,420.75	0.00	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		24,420.75	0.00	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,420.75	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		24,420.75	0.00	
	8110		Ley de Ingresos Estimada	5,474,230.40	0.00	0.00	5,474,230.40
	8110 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
	8110 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	3,907,230.40	891,005.89	500,005.89	3,516,230.40
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	5.89	5.89	20.00
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	5.89	5.89	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		3.08	0.00	
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.15	0.00	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.66	0.00	
IP	2	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE		0.00	5.89	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,907,210.40	891,000.00	500,000.00	3,516,210.40
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,907,210.40	891,000.00	500,000.00	3,516,210.40
IA	2	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		26,000.00	0.00	
IA	4	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA	5	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		25,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		125,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		140,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		140,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	0.00	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0191/2023		0.00	150,000.00	
IP	1	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0194/2023		0.00	250,000.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0197/2023		0.00	100,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	400,244.01	500,005.89	0.00	900,249.90
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	244.01	5.89	0.00	249.90
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	244.01	5.89	0.00	249.90
IP	2	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE		5.89	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000.00	500,000.00	0.00	900,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	400,000.00	500,000.00	0.00	900,000.00
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0191/2023		150,000.00	0.00	
IP	1	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0194/2023		250,000.00	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0197/2023		100,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	891,005.89	891,005.89	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	5.89	5.89	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	5.89	5.89	0.00
IA	1	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		0.00	3.08	
IA	1	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		3.08	0.00	
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		0.00	2.15	
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.15	0.00	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.66	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00
IA	2	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	
IA	2	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	26,000.00	
IA	3	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		26,000.00	0.00	
IA	4	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	
IA	4	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		135,000.00	0.00	
IA	5	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	25,000.00	
IA	5	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		25,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	125,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		125,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	140,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		140,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		140,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,967,244.01	0.00	891,005.89	2,858,249.90
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	244.01	0.00	5.89	249.90
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	244.01	0.00	5.89	249.90
IA	1	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		0.00	3.08	
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		0.00	2.15	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,967,000.00	0.00	891,000.00	2,858,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,967,000.00	0.00	891,000.00	2,858,000.00
IA	2	03/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	
IA	3	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	26,000.00	
IA	4	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	135,000.00	
IA	5	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	25,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	125,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	140,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,474,230.40	0.00	0.00	5,474,230.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215004		IMPRESION DE LONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	591,098.00	0.00	0.00	591,098.00
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,997.07	0.00	0.00	27,997.07
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005		ADEFAS 2022	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,194,487.62	656,467.89	1,508,829.68	2,342,125.83
	8220 1		Sueldos Ordinarios	2,682,170.27	85,000.00	938,681.99	1,828,488.28
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,625,168.58	0.00	666,877.10	958,291.48
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,625,168.58	0.00	666,877.10	958,291.48
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,625,168.58	0.00	666,877.10	958,291.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,625,168.58	0.00	666,877.10	958,291.48
	DC	1	14/07/2023 001545]SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	96,624.15	
	DC	3	31/07/2023 001547]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	96,624.15	
	DC	2	15/08/2023 001551]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	105,907.20	
	DC	3	31/08/2023 001552]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	105,907.20	
	DC	3	14/09/2023 001554]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	105,907.20	
	DC	16	30/09/2023 001604]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	105,907.20	
	DP	2	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	50,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	21,921.19	0.00	3,302.46	18,618.73
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,921.19	0.00	3,302.46	18,618.73
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,921.19	0.00	3,302.46	18,618.73
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,921.19	0.00	3,302.46	18,618.73
	DC	1	14/07/2023 001545]SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	550.41	
	DC	3	31/07/2023 001547]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	550.41	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	550.41	
DC	3	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	550.41	
DC	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	550.41	
DC	16	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	550.41	
8220 1 132001			AGUINALDO	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	12,997.10	0.00	2,830.38	10,166.72
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,997.10	0.00	2,830.38	10,166.72
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,997.10	0.00	2,830.38	10,166.72
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,997.10	0.00	2,830.38	10,166.72
DC	3	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,830.38	
8220 1 132003			INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132007			VACACIONES	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	162,516.11	0.00	61,688.08	100,828.03
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	162,516.11	0.00	61,688.08	100,828.03
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	162,516.11	0.00	61,688.08	100,828.03
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	162,516.11	0.00	61,688.08	100,828.03
DC	1	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	9,662.48	
DC	3	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	9,662.48	
DC	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	10,590.78	
DC	3	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,590.78	
DC	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,590.78	
DC	16	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,590.78	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	78,885.48	50,000.00	44,714.07	84,171.41
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,885.48	50,000.00	44,714.07	84,171.41
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,885.48	50,000.00	44,714.07	84,171.41
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,885.48	50,000.00	44,714.07	84,171.41
DC	1	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	4,684.48	
DC	3	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,156.90	
DC	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	12,819.25	
DC	3	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,484.48	
DC	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,884.48	
DC	16	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,684.48	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
	DC 26	30/09/2023	'001616]PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2023		0.00	61,502.65	
	DP 3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	35,000.00	
	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	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
	8220 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
	8220 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
	8220 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
	DC 27	30/09/2023	'001617]PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTRE 2023		0.00	30,843.86	
	8220 1 143002		CONSAR	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
	8220 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
	8220 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
	8220 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
	DC 28	30/09/2023	'001618]PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL TERCER TRIMESTRE 2023		0.00	31,923.39	
	DP 3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		35,000.00	0.00	
	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	141,752.81	525,000.00	366,681.52	300,071.29
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,137.23	50,000.00	43,500.00	12,637.23
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,137.23	50,000.00	43,500.00	12,637.23
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,137.23	50,000.00	43,500.00	12,637.23
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,137.23	50,000.00	43,500.00	12,637.23
	DC 15	28/07/2023	'001603]COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	17,400.00	
	DC 19	30/09/2023	'001609]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	23,200.00	
	DC 19	30/09/2023	'001609]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,900.00	
	DP 1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		25,000.00	0.00	
	DP 3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		25,000.00	0.00	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
	DC 19	30/09/2023	'001609]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	4,060.00	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	128,500.00	82,206.00	58,572.76
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,278.76	128,500.00	82,206.00	58,572.76
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,278.76	128,500.00	82,206.00	58,572.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,278.76	128,500.00	82,206.00	58,572.76
	DC 14	24/07/2023	001602]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	8,700.00	
	DC 30	19/08/2023	001605]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	470.00	
	DC 2	13/09/2023	001550]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE INSTALACIONES DE CULTURA		0.00	14,616.00	
	DC 18	17/09/2023	001608]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	7,540.00	
	DC 22	30/09/2023	001612]COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREAS ASIGNADAS		0.00	20,880.00	
	DP 1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		50,000.00	0.00	
	DP 3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		50,000.00	0.00	
	DP 5	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	30,000.00	
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,500.00	0.00	
	DP 4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		25,000.00	0.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	15,423.80	250,000.00	169,222.00	96,201.80
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,423.80	250,000.00	169,222.00	96,201.80
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,423.80	250,000.00	169,222.00	96,201.80
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,423.80	250,000.00	169,222.00	96,201.80
	DC 14	24/07/2023	001602]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	6,000.00	
	DC 14	24/07/2023	001602]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	17,850.00	
	DC 30	19/08/2023	001605]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	17,465.00	
	DC 30	19/08/2023	001605]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	11,320.00	
	DC 17	17/09/2023	001607]MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES EMBLEMATICOS		0.00	35,065.00	
	DC 18	17/09/2023	001608]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	17,065.00	
	DC 20	30/09/2023	001610]MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	22,245.00	
	DC 21	30/09/2023	001611]COMPRA DE FOCOS PARA CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	18,750.00	
	DP 1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		75,000.00	0.00	
	DP 3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		150,000.00	0.00	
	DP 4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,850.00	
	DP 6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	3,112.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	15,500.00	
	DP 4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		25,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12,000.00	570.00	20,318.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,888.00	12,000.00	570.00	20,318.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	12,000.00	570.00	20,318.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	12,000.00	570.00	20,318.00
	DC 18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	570.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,000.00	0.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,859.94	75,000.00	59,221.60	90,638.34
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,859.94	75,000.00	59,221.60	90,638.34
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,859.94	75,000.00	59,221.60	90,638.34
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,859.94	75,000.00	59,221.60	90,638.34
	DC 4	06/07/2023	001555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
	DC 5	07/07/2023	001556 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC 6	09/07/2023	001557 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC 7	10/07/2023	001558 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
	DC 8	11/07/2023	001559 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	900.00	
	DC 9	12/07/2023	001560 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
	DC 10	13/07/2023	001561 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,252.80	
	DC 11	14/07/2023	001562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC 12	15/07/2023	001563 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
	DC 13	17/07/2023	001564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
	DC 5	02/08/2023	001565 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
	DC 6	03/08/2023	001566 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.30	
	DC 7	04/08/2023	001567 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
	DC 8	05/08/2023	001568 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.10	
	DC 9	07/08/2023	001569 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC 10	08/08/2023	001570 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
	DC 11	09/08/2023	001571 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
	DC 12	10/08/2023	001572 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC 13	11/08/2023	001573 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	731.60	
	DC 14	12/08/2023	001574 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC 15	14/08/2023	001575 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC 16	15/08/2023	001576 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
	DC 17	16/08/2023	001577 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,004.40	
	DC 18	17/08/2023	001578 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	950.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	18/08/2023	001579 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	735.40	
DC	20	19/08/2023	001580 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	900.00	
DC	21	21/08/2023	001581 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,147.80	
DC	22	22/08/2023	001582 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.30	
DC	23	23/08/2023	001583 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	24	24/08/2023	001584 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	951.60	
DC	25	25/08/2023	001585 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
DC	26	26/08/2023	001586 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	850.00	
DC	27	28/08/2023	001587 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,087.60	
DC	28	30/08/2023	001588 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,527.90	
DC	29	31/08/2023	001589 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	4	01/09/2023	001590 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.00	
DC	5	02/09/2023	001591 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	6	05/09/2023	001592 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	7	06/09/2023	001593 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	746.50	
DC	8	07/09/2023	001594 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.60	
DC	9	08/09/2023	001595 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	768.40	
DC	10	09/09/2023	001596 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	11	11/09/2023	001597 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	12	12/09/2023	001598 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	13	13/09/2023	001599 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	815.00	
DC	14	14/09/2023	001600 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	900.00	
DC	15	15/09/2023	001601 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
DC	24	16/09/2023	001614 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,250.70	
DC	23	18/09/2023	001613 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
DC	25	30/09/2023	001615 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.10	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		25,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,000.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	0.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	2,101.92	2,898.08
	8220 2 294001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	2,101.92	2,898.08
	8220 2 294001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	2,101.92	2,898.08
	8220 2 294001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	2,101.92	2,898.08
	DC	1 31/08/2023	001548 COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE INTERNET		0.00	965.12	
	DC	1 31/08/2023	001548 COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE INTERNET		0.00	1,136.80	
	DP	1 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
	8220 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
	8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
	8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
	DC	1 13/09/2023	001549 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	5,800.00	
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,500.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	64,518.47	38,117.89	48,841.67	53,794.69
	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	1,165.13	5.89	32.48	1,138.54
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,165.13	5.89	32.48	1,138.54
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,165.13	5.89	32.48	1,138.54
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,165.13	5.89	32.48	1,138.54
	DC	2 24/07/2023	001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	23.20	
	DC	4 31/08/2023	001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	9.28	
	DP	5 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5.89	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	4,872.00	128.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	4,872.00	128.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	4,872.00	128.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	4,872.00	128.00
	DC	1 31/08/2023	001548 COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE INTERNET		0.00	4,872.00	
	DP	1 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
DC	32	24/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	3,112.00	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,112.00	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	11,340.94	30,000.00	29,925.00	11,415.94
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,340.94	30,000.00	29,925.00	11,415.94
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,340.94	30,000.00	29,925.00	11,415.94
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,340.94	30,000.00	29,925.00	11,415.94
DC	31	19/08/2023	'001606 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ALEGORICO CARBUNCO		0.00	29,925.00	
DP	5	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		30,000.00	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00
	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	22,774.00	0.00	10,900.19	11,873.81
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,774.00	0.00	10,900.19	11,873.81
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,774.00	0.00	10,900.19	11,873.81
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,774.00	0.00	10,900.19	11,873.81
DC	32	24/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	900.19	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	295,049.00	0.00	146,524.50	148,524.50
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	293,049.00	0.00	146,524.50	146,524.50
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	293,049.00	0.00	146,524.50	146,524.50
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	293,049.00	0.00	146,524.50	146,524.50
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	293,049.00	0.00	146,524.50	146,524.50
DC	1	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	24,420.75	
DC	3	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	24,420.75	
DC	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	24,420.75	
DC	3	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	24,420.75	
DC	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	24,420.75	
DC	16	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,420.75	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,997.07	8,350.00	8,100.00	6,247.07
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	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	8,350.00	8,100.00	250.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,350.00	8,100.00	250.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,350.00	8,100.00	250.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,350.00	8,100.00	250.00
	DC 30	19/08/2023	001605]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	4,850.00	
	DC 18	17/09/2023	001608]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	3,250.00	
	DP 4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,850.00	0.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,500.00	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
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	400,244.01	156,462.00	656,467.89	900,249.90
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-6,000.00	85,000.00	85,000.00	-6,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	DP 2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00	0.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DP 2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	50,000.00	
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	DP 3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		35,000.00	0.00	
	8230 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141003		FOVISSSTE	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 142003		FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 143002		CONSAR	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46
	8230 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46
	8230 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46
	8230 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	35,000.00	
8230 1 161001			PREVISIONES LABORALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	81,228.00	61,462.00	525,000.00	544,766.00
8230 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	50,000.00	57,000.00
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	50,000.00	57,000.00
8230 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	50,000.00	57,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	50,000.00	57,000.00
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	25,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	25,000.00	
8230 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 213001			MATERIAL FOTOGRAFICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 213001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 213001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 213001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215004			IMPRESION DE LONAS	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	22,000.00	30,000.00	128,500.00	120,500.00
8230 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,000.00	30,000.00	128,500.00	120,500.00
8230 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	30,000.00	128,500.00	120,500.00
8230 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	30,000.00	128,500.00	120,500.00
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	50,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	50,000.00	
DP	5	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		30,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	3,500.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	25,000.00	
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	56,000.00	23,462.00	250,000.00	282,538.00
8230 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,000.00	23,462.00	250,000.00	282,538.00
8230 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,000.00	23,462.00	250,000.00	282,538.00
8230 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,000.00	23,462.00	250,000.00	282,538.00
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	75,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	150,000.00	
DP	4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,850.00	0.00	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,112.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	25,000.00	
8230 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00
8230 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00
8230 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00
8230 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	12,000.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,840.00	8,000.00	75,000.00	174,840.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	107,840.00	8,000.00	75,000.00	174,840.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	107,840.00	8,000.00	75,000.00	174,840.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	107,840.00	8,000.00	75,000.00	174,840.00
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	25,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	50,000.00	
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 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 294001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 294001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
8230 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
8230 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
8230 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
8230 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,500.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	350,016.01	10,000.00	38,117.89	378,133.90
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	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
8230 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
8230 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
8230 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5.89	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,000.00	0.00
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	DP	1 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		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	3,112.00	6,224.00
	8230 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,112.00	0.00	3,112.00	6,224.00
	8230 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	3,112.00	6,224.00
	8230 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	0.00	3,112.00	6,224.00
	DP	6 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		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	289,500.00	0.00	30,000.00	319,500.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	289,500.00	0.00	30,000.00	319,500.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	289,500.00	0.00	30,000.00	319,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	289,500.00	0.00	30,000.00	319,500.00
	DP	5 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	30,000.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00
	DP	1 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	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	8,350.00	-13,650.00
	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	8,350.00	1,350.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	8,350.00	1,350.00
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	8,350.00	1,350.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	8,350.00	1,350.00
	DP	4 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,850.00	
	DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	3,500.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,352,367.68	1,352,367.68	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	853,681.99	853,681.99	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	D	4 14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	96,624.15	
	D	10 31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	96,624.15	
	D	2 15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
	D	5 31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	105,907.20	
	D	3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
	D	4 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	105,907.20	
	DC	1 14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		96,624.15	0.00	
	DC	3 31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		96,624.15	0.00	
	DC	2 15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		105,907.20	0.00	
	DC	3 31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		105,907.20	0.00	
	DC	3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		105,907.20	0.00	
	DC	16 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		105,907.20	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
	D	4 14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	550.41	
	D	10 31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	550.41	
	D	2 15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
	D	5 31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	550.41	
	D	3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
	D	4 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	550.41	
	DC	1 14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		550.41	0.00	
	DC	3 31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		550.41	0.00	
	DC	2 15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		550.41	0.00	
	DC	3 31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		550.41	0.00	
	DC	3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		550.41	0.00	
	DC	16 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		550.41	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,830.38	
DC	3	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,830.38	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	61,688.08	61,688.08	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	9,662.48	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	9,662.48	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,590.78	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,590.78	
DC	1	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		9,662.48	0.00	
DC	3	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		9,662.48	0.00	
DC	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		10,590.78	0.00	
DC	3	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,590.78	0.00	
DC	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,590.78	0.00	
DC	16	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		10,590.78	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	4,684.48	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	6,156.90	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	12,819.25	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,484.48	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,884.48	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	6,684.48	
DC	1	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,684.48	0.00	
DC	3	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		6,156.90	0.00	
DC	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		12,819.25	0.00	
DC	3	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,484.48	0.00	
DC	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,884.48	0.00	
DC	16	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		6,684.48	0.00	
8240 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8240 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2023	'001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
DC	26	30/09/2023	'001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2023		61,502.65	0.00	
8240 1 142003			FOVISSSTE	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8240 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8240 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8240 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
D	5	30/09/2023	'001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
DC	27	30/09/2023	'001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTRE 2023		30,843.86	0.00	
8240 1 143002			CONSAR	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8240 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8240 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8240 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
D	5	30/09/2023	'001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
DC	28	30/09/2023	'001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL TERCER TRIMESTRE 2023		31,923.39	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	305,219.52	305,219.52	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
DC	15	28/07/2023	'001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		17,400.00	0.00	
DC	19	30/09/2023	'001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		23,200.00	0.00	
DC	19	30/09/2023	'001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		2,900.00	0.00	
DD	4	28/07/2023	'001603 PAQUETE DE HOJA BLANCA DE 500 PZAS		0.00	17,400.00	
DD	4	30/09/2023	'001609 HOJAS BLANCAS DE 500PZAS		0.00	23,200.00	
DD	4	30/09/2023	'001609 CINTA MASKING NEGRA		0.00	2,900.00	
8240 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	19	30/09/2023	'001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		4,060.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	'001609 TINTA PARA IMPRESORA		0.00	4,060.00	
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	52,206.00	52,206.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	52,206.00	52,206.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,206.00	52,206.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,206.00	52,206.00	0.00
DC	14	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		8,700.00	0.00	
DC	30	19/08/2023	'001605 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		470.00	0.00	
DC	2	13/09/2023	'001550 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE INSTALACIONES DE CULTURA		14,616.00	0.00	
DC	18	17/09/2023	'001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		7,540.00	0.00	
DC	22	30/09/2023	'001612 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREAS ASIGNADAS		20,880.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 BOLSA NEGRA		0.00	8,700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/08/2023	'001605 ESCOBA GRIS MEXICANA		0.00	470.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA CAMISETA JUMBO		0.00	1,763.20	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	5,220.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24		0.00	719.20	
DD	1	13/09/2023	'001550 CAJA DALIA HIGIENICO		0.00	2,876.80	
DD	1	13/09/2023	'001550 CLORO		0.00	765.60	
DD	1	13/09/2023	'001550 DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	696.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 ESCOBA 6 HILOS		0.00	556.80	
DD	1	13/09/2023	'001550 ESCOBA DE COCO		0.00	556.80	
DD	1	13/09/2023	'001550 MULTIUSOS MANZANA		0.00	974.40	
DD	1	13/09/2023	'001550 TRAPEADOR DE MICROSEDA		0.00	487.20	
DD	8	17/09/2023	'001608 ESCOBA ROJA MEXICA		0.00	1,740.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 BOLSA NEGRA		0.00	5,800.00	
DD	7	30/09/2023	'001612 ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	3,480.00	
DD	7	30/09/2023	'001612 BOLSAS NEGRAS		0.00	17,400.00	
8240 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	145,760.00	145,760.00	0.00
8240 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	145,760.00	145,760.00	0.00
8240 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,760.00	145,760.00	0.00
8240 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,760.00	145,760.00	0.00
DC	14	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		6,000.00	0.00	
DC	14	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		17,850.00	0.00	
DC	30	19/08/2023	'001605 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		17,465.00	0.00	
DC	30	19/08/2023	'001605 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		11,320.00	0.00	
DC	17	17/09/2023	'001607 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES EMBLEMATICOS		35,065.00	0.00	
DC	18	17/09/2023	'001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		17,065.00	0.00	
DC	20	30/09/2023	'001610 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		22,245.00	0.00	
DC	21	30/09/2023	'001611 COMPRA DE FOCOS PARA CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		18,750.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 FOCO DE 10W		0.00	6,000.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 CEBLE DEL 12 POT		0.00	7,700.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19L		0.00	4,350.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 GALON PLASTI		0.00	5,800.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CLAVO DE 3P		0.00	195.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 GALON PINTURA 4L ACEITE		0.00	1,100.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CUBETA DE PINTURA 19L USO PROFESIONAL		0.00	8,000.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 FOCO DE 100W		0.00	1,800.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 DESARMADOR		0.00	85.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 BOLSA DE CINCHOS		0.00	190.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 PINZA DE CORTE #7		0.00	265.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 PINZA ELECTRICA TULMEX		0.00	680.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	225.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 FOCO DE 3W		0.00	14,715.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 SOQUETE CON CABLE		0.00	875.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 MARTILLO DE FIERRO		0.00	195.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CINTA NEGRA		0.00	225.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 TIJERA		0.00	235.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 BROCHA DE 6P		0.00	475.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 CENTRO DE CARGA DE 2V		0.00	770.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	17/09/2023	001607 CUBETA DE PINTURA 19LT		0.00	7,250.00	
DD	3	17/09/2023	001607 FOCO DE 10W		0.00	24,750.00	
DD	3	17/09/2023	001607 PASTILLA DE 30 AMP		0.00	595.00	
DD	3	17/09/2023	001607 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		0.00	1,225.00	
DD	8	17/09/2023	001608 AEROSOL		0.00	950.00	
DD	8	17/09/2023	001608 CUBETA DE PINTURA VERDE		0.00	1,950.00	
DD	8	17/09/2023	001608 CINTA MASKING NEGRA		0.00	1,450.00	
DD	8	17/09/2023	001608 CUBETA DE 19LT DARAWEL		0.00	2,900.00	
DD	8	17/09/2023	001608 CEMENTO PLASTIC		0.00	1,940.00	
DD	8	17/09/2023	001608 PINTURA BLANCA 19LT		0.00	2,900.00	
DD	8	17/09/2023	001608 BROCHA DE 5P		0.00	425.00	
DD	8	17/09/2023	001608 SOQUETER CON CABLE		0.00	4,550.00	
DD	5	30/09/2023	001610 ESPATULA DE 4		0.00	300.00	
DD	5	30/09/2023	001610 FOCO DE 50 W		0.00	2,250.00	
DD	5	30/09/2023	001610 PIJA DE 1 1/2		0.00	600.00	
DD	5	30/09/2023	001610 RODILLO		0.00	380.00	
DD	5	30/09/2023	001610 TAQUETE DE PLASTICO		0.00	400.00	
DD	5	30/09/2023	001610 BROCHA DE 6P		0.00	720.00	
DD	5	30/09/2023	001610 CEPILLO DE ALAMBRE		0.00	425.00	
DD	5	30/09/2023	001610 CINTA MASKING NEGRA		0.00	1,450.00	
DD	5	30/09/2023	001610 CINTA NEGRA 3M		0.00	450.00	
DD	5	30/09/2023	001610 CUBETA DE DARAWELL 19L		0.00	7,500.00	
DD	5	30/09/2023	001610 CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	7,400.00	
DD	5	30/09/2023	001610 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	180.00	
DD	5	30/09/2023	001610 BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		0.00	190.00	
DD	6	30/09/2023	001611 FOCO DE 3W		0.00	8,750.00	
DD	6	30/09/2023	001611 SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE		0.00	10,000.00	
8240 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	570.00	0.00
DC	18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		570.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	001608 CHAPA		0.00	570.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,221.60	51,221.60	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	51,221.60	51,221.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	51,221.60	51,221.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	51,221.60	51,221.60	0.00
DC	4	06/07/2023	001555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DC	5	07/07/2023	001556 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	6	09/07/2023	001557 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	7	10/07/2023	001558 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	8	11/07/2023	001559 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		900.00	0.00	
DC	9	12/07/2023	001560 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	10	13/07/2023	001561 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,252.80	0.00	
DC	11	14/07/2023	001562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	15/07/2023	001563 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DC	13	17/07/2023	001564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	5	02/08/2023	001565 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	6	03/08/2023	001566 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.30	0.00	
DC	7	04/08/2023	001567 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
DC	8	05/08/2023	001568 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.10	0.00	
DC	9	07/08/2023	001569 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	10	08/08/2023	001570 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
DC	11	09/08/2023	001571 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	12	10/08/2023	001572 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	13	11/08/2023	001573 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		731.60	0.00	
DC	14	12/08/2023	001574 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	15	14/08/2023	001575 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	16	15/08/2023	001576 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	17	16/08/2023	001577 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,004.40	0.00	
DC	18	17/08/2023	001578 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		950.50	0.00	
DC	19	18/08/2023	001579 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		735.40	0.00	
DC	20	19/08/2023	001580 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		900.00	0.00	
DC	21	21/08/2023	001581 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,147.80	0.00	
DC	22	22/08/2023	001582 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.30	0.00	
DC	23	23/08/2023	001583 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	24	24/08/2023	001584 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		951.60	0.00	
DC	25	25/08/2023	001585 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	26	26/08/2023	001586 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		850.00	0.00	
DC	27	28/08/2023	001587 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,087.60	0.00	
DC	28	30/08/2023	001588 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,527.90	0.00	
DC	29	31/08/2023	001589 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	4	01/09/2023	001590 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.00	0.00	
DC	5	02/09/2023	001591 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	6	05/09/2023	001592 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	7	06/09/2023	001593 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		746.50	0.00	
DC	8	07/09/2023	001594 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.60	0.00	
DC	9	08/09/2023	001595 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		768.40	0.00	
DC	10	09/09/2023	001596 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	11/09/2023	001597 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	12	12/09/2023	001598 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	13	13/09/2023	001599 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		815.00	0.00	
DC	14	14/09/2023	001600 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		900.00	0.00	
DC	15	15/09/2023	001601 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
DC	24	16/09/2023	001614 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,250.70	0.00	
DC	23	18/09/2023	001613 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DC	25	30/09/2023	001615 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.10	0.00	
DD	1	15/07/2023	001560 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	1	15/07/2023	001561 GASOLINA MAGNA		0.00	1,252.80	
DD	1	15/07/2023	001562 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/07/2023	001563 GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	1	15/07/2023	001555 GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	1	15/07/2023	001556 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/07/2023	001557 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/07/2023	001558 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/07/2023	001559 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	2	17/07/2023	001564 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	2	15/08/2023	001565 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	2	15/08/2023	001566 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.30	
DD	2	15/08/2023	001567 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	2	15/08/2023	001568 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.10	
DD	2	15/08/2023	001569 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2023	001570 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	2	15/08/2023	001576 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	2	15/08/2023	001571 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	15/08/2023	001572 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2023	001573 GASOLINA MAGNA		0.00	731.60	
DD	2	15/08/2023	001574 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2023	001575 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/08/2023	001577 GASOLINA MAGNA		0.00	1,004.40	
DD	3	31/08/2023	001578 GASOLINA MAGNA		0.00	950.50	
DD	3	31/08/2023	001589 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/08/2023	001580 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	31/08/2023	001581 GASOLINA MAGNA		0.00	1,147.80	
DD	3	31/08/2023	001582 GASOLIBNA MAGNA		0.00	1,000.30	
DD	3	31/08/2023	001579 GASOLINA MAGNA		0.00	735.40	
DD	3	31/08/2023	001583 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	31/08/2023	001584 GASOLINA MAGNA		0.00	951.60	
DD	3	31/08/2023	001585 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/08/2023	001586 GASOLINA MAGNA		0.00	850.00	
DD	3	31/08/2023	001587 GASOLINA MAGNA		0.00	1,087.60	
DD	3	31/08/2023	001588 GASOLINA MAGNA		0.00	1,527.90	
DD	2	15/09/2023	001590 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	2	15/09/2023	001591 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	001592 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	001593 GASOLINA MAGNA		0.00	746.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/09/2023	'001594 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.60	
DD	2	15/09/2023	'001595 GASOLINA MAGNA		0.00	768.40	
DD	2	15/09/2023	'001596 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	'001597 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	'001598 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	'001599 GASOLINA MAGNA		0.00	815.00	
DD	2	15/09/2023	'001600 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	2	15/09/2023	'001601 GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	9	20/09/2023	'001613 GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	9	20/09/2023	'001614 GASOLINA MAGNA		0.00	1,250.70	
DD	10	30/09/2023	'001615 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.10	
8240 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,101.92	2,101.92	0.00
8240 2 294001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,101.92	2,101.92	0.00
8240 2 294001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,101.92	2,101.92	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,101.92	2,101.92	0.00
DC	1	31/08/2023	'001548 COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE INTERNET		1,136.80	0.00	
DC	1	31/08/2023	'001548 COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE INTERNET		965.12	0.00	
DD	1	31/08/2023	'001548 RUTER TPLINK		0.00	1,136.80	
DD	1	31/08/2023	'001548 CABLE DE TED UTP		0.00	835.20	
DD	1	31/08/2023	'001548 CONECTORES UTP RJ45		0.00	129.92	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	1	13/09/2023	'001549 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		5,800.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001549 HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		0.00	5,800.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	38,841.67	38,841.67	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	32.48	32.48	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	32.48	32.48	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
D	9	24/07/2023	'001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	23.20	
D	6	31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	9.28	
DC	2	24/07/2023	'001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		23.20	0.00	
DC	4	31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		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 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
	8240 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
	DC	1 31/08/2023	'001548 COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE INTERNET		4,872.00	0.00	
	DD	1 31/08/2023	'001548 INSTALACION Y CONFIGURACION ROUTER PARA INTERNET		0.00	2,088.00	
	DD	1 31/08/2023	'001548 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED		0.00	2,784.00	
	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	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	D	7 25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		0.00	3,112.00	
	DC	32 24/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TRABAJO EXTRAORDINARIO		3,112.00	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	29,925.00	29,925.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00
	DC	31 19/08/2023	'001606 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ALEGORICO CARBUNCO		29,925.00	0.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	1,160.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	315.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 BROCHA DE 6P		0.00	450.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE SIKA		0.00	6,800.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 THINNER		0.00	910.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 CUBETA PINTURA BLANCA DE 19 LT		0.00	4,350.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 DARAWELL DE 19LT		0.00	6,600.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 GALON CEMENTO PLASTIC		0.00	3,400.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 PINTURA DE ACEITE		0.00	3,920.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 RESISTOL VL2000		0.00	1,450.00	
	DD	5 19/08/2023	'001606 RODILLO		0.00	570.00	
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	900.19	900.19	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	900.19	900.19	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.19	900.19	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.19	900.19	0.00
	D	7 25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		0.00	900.19	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	24/08/2023	001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 3ER TRIMESTRE 2023 Y TRABAJO EXTRAORDINARIO		900.19	0.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	24,420.75	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,420.75	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	24,420.75	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	24,420.75	
DC	1	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		24,420.75	0.00	
DC	3	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,420.75	0.00	
DC	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		24,420.75	0.00	
DC	3	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		24,420.75	0.00	
DC	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,420.75	0.00	
DC	16	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		24,420.75	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8240 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
DC	30	19/08/2023	001605 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		4,850.00	0.00	
DC	18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,250.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	001605 CALADORA TRUPER		0.00	4,850.00	
DD	8	17/09/2023	001608 ESCALERA DE 8 ESCALONES		0.00	3,250.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	247,126.55	1,352,367.68	1,119,442.02	480,052.21
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	853,681.99	853,681.99	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		96,624.15	0.00	
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	96,624.15	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		96,624.15	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	96,624.15	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		105,907.20	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	105,907.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA:
04:09:00p. m.

FECHA:
28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		105,907.20	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	105,907.20	
8250 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8250 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8250 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8250 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		550.41	0.00	
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	550.41	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		550.41	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	550.41	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		550.41	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	550.41	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		550.41	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	550.41	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		2,830.38	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,830.38	
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	61,688.08	61,688.08	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		9,662.48	0.00	
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	9,662.48	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		9,662.48	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	9,662.48	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,590.78	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,590.78	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,590.78	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,590.78	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,684.48	0.00	
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	4,684.48	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		6,156.90	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	6,156.90	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		12,819.25	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	12,819.25	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,484.48	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,484.48	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,884.48	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,884.48	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		6,684.48	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	6,684.48	
8250 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8250 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8250 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
D	5	30/09/2023	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		61,502.65	0.00	
D	5	30/09/2023	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
8250 1	142003		FOVISSSTE	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8250 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8250 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8250 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
D	5	30/09/2023	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		30,843.86	0.00	
D	5	30/09/2023	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
8250 1	143002		CONSAR	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8250 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8250 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8250 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
D	5	30/09/2023	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		31,923.39	0.00	
D	5	30/09/2023	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	76,726.95	305,219.52	105,516.46	276,430.01
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,862.77	43,500.00	17,400.00	56,962.77
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,862.77	43,500.00	17,400.00	56,962.77
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	43,500.00	17,400.00	56,962.77
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,862.77	43,500.00	17,400.00	56,962.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	08/09/2023	'001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	17,400.00	
DD	4	28/07/2023	'001603 PAQUETE DE HOJA BLANCA DE 500 PZAS		17,400.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	'001609 HOJAS BLANCAS DE 500PZAS		23,200.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	'001609 CINTA MASKING NEGRA		2,900.00	0.00	
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
DD	4	30/09/2023	'001609 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
8250 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,773.24	52,206.00	8,700.00	50,279.24
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	52,206.00	8,700.00	50,279.24
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	52,206.00	8,700.00	50,279.24
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	52,206.00	8,700.00	50,279.24
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	8,700.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 ESCOBA GRIS MEXICANA		470.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 ESCOBA 6 HILOS		556.80	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 ESCOBA DE COCO		556.80	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 MULTIUSOS MANZANA		974.40	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 TRAPEADOR DE MICROSEDA		487.20	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA CAMISETA JUMBO		1,763.20	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA NEGRA JUMBO		5,220.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24		719.20	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 CAJA DALIA HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 CLORO		765.60	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550 DETERGENTE BLANCA NIEVES		696.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 ESCOBA ROJA MEXICA		1,740.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 BOLSA NEGRA		5,800.00	0.00	
DD	7	30/09/2023	'001612 BOLSAS NEGRAS		17,400.00	0.00	
DD	7	30/09/2023	'001612 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
8250 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	145,760.00	23,850.00	121,910.00
8250 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	145,760.00	23,850.00	121,910.00
8250 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,760.00	23,850.00	121,910.00
8250 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,760.00	23,850.00	121,910.00
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	6,000.00	
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	17,850.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 FOCO DE 10W		6,000.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 CEBLE DEL 12 POT		7,700.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19L		4,350.00	0.00	
DD	3	24/07/2023	'001602 GALON PLASTI		5,800.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CUBETA DE PINTURA 19L USO PROFESIONAL		8,000.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 FOCO DE 100W		1,800.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 BOLSA DE CINCHOS		190.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 PINZA DE CORTE #7		265.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 PINZA ELECTRICA TULMEX		680.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 ALAMBRE RECOCIDO		225.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/08/2023	'001605 CLAVO DE 3P		195.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 GALON PINTURA 4L ACEITE		1,100.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 FOCO DE 3W		14,715.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 SOQUETE CON CABLE		875.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 MARTILLO DE FIERRO		195.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CINTA NEGRA		225.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 TIJERA		235.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 DESARMADOR		85.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		1,225.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 BROCHA DE 6P		475.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 CENTRO DE CARGA DE 2V		770.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 CUBETA DE PINTURA 19LT		7,250.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 FOCO DE 10W		24,750.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	'001607 PASTILLA DE 30 AMP		595.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CUBETA DE PINTURA VERDE		1,950.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CUBETA DE 19LT DARAWEL		2,900.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 CEMENTO PLASTIC		1,940.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 PINTURA BLANCA 19LT		2,900.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 BROCHA DE 5P		425.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 SOQUETER CON CABLE		4,550.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608 AEROSOL		950.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 ALAMBRE RECOCIDO		180.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		190.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 BROCHA DE 6P		720.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 ESPATULA DE 4		300.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 FOCO DE 50 W		2,250.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 PIJA DE 1 1/2		600.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 RODILLO		380.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 TAQUETE DE PLASTICO		400.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CEPILLO DE ALAMBRE		425.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CINTA NEGRA 3M		450.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CUBETA DE DARAWELL 19L		7,500.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610 CUBETA DE PINTURA BLANCA		7,400.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'001611 SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE		10,000.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'001611 FOCO DE 3W		8,750.00	0.00	
8250 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	570.00	0.00	570.00
8250 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	570.00	0.00	570.00
8250 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
8250 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
DD	8	17/09/2023	'001608 CHAPA		570.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,281.66	51,221.60	55,566.46	28,936.80
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,281.66	51,221.60	55,566.46	28,936.80
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	33,281.66	51,221.60	55,566.46	28,936.80
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	33,281.66	51,221.60	55,566.46	28,936.80
D	2	05/07/2023	'001519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	05/07/2023	'001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	05/07/2023	'001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	793.70	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	05/07/2023	001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	05/07/2023	001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	05/07/2023	001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	05/07/2023	001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	
D	2	05/07/2023	001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	05/07/2023	001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.30	
D	2	05/07/2023	001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	05/07/2023	001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	2	05/07/2023	001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	05/07/2023	001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/07/2023	001504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001505 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/07/2023	001506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/07/2023	001508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.20	
D	3	05/07/2023	001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001511 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001512 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.70	
D	3	05/07/2023	001513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001514 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.10	
D	3	05/07/2023	001515 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	3	05/07/2023	001517 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
D	3	05/07/2023	001518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	5	20/07/2023	001532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	5	20/07/2023	001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.40	
D	5	20/07/2023	001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	20/07/2023	001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	5	20/07/2023	001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	20/07/2023	001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	20/07/2023	001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	6	20/07/2023	001555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	6	20/07/2023	001556 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	20/07/2023	001557 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	6	20/07/2023	001561 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,252.80	
D	6	20/07/2023	001562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	6	20/07/2023	001563 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	6	20/07/2023	001559 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	900.00	
D	6	20/07/2023	001560 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	6	20/07/2023	001558 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	7	21/07/2023	001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,485.96	
D	3	31/08/2023	001564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
D	4	31/08/2023	001568 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.10	
D	4	31/08/2023	001569 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	4	31/08/2023	001570 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	4	31/08/2023	001571 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	4	31/08/2023	001572 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	4	31/08/2023	001573 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	731.60	
D	4	31/08/2023	001565 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
D	4	31/08/2023	001566 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.30	
D	4	31/08/2023	001567 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	4	31/08/2023	001574 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	4	31/08/2023	001575 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	4	31/08/2023	001576 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
DD	1	15/07/2023	001555 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	001556 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	001557 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	001558 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	001559 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	001560 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	001561 GASOLINA MAGNA		1,252.80	0.00	
DD	1	15/07/2023	001562 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/07/2023	001563 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	2	17/07/2023	001564 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001565 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001566 GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
DD	2	15/08/2023	001567 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001568 GASOLINA MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	2	15/08/2023	001569 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001570 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001571 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001572 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	001573 GASOLINA MAGNA		731.60	0.00	
DD	2	15/08/2023	001574 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA:
04:09:00p. m.

FECHA:
28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/08/2023	'001575 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2023	'001576 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001580 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001581 GASOLINA MAGNA		1,147.80	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001582 GASOLIBNA MAGNA		1,000.30	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001583 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001584 GASOLINA MAGNA		951.60	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001585 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001586 GASOLINA MAGNA		850.00	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001587 GASOLINA MAGNA		1,087.60	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001577 GASOLINA MAGNA		1,004.40	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001578 GASOLINA MAGNA		950.50	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001579 GASOLINA MAGNA		735.40	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001588 GASOLINA MAGNA		1,527.90	0.00	
DD	3	31/08/2023	'001589 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001590 GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001591 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001592 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001593 GASOLINA MAGNA		746.50	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001594 GASOLINA MAGNA		1,100.60	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001595 GASOLINA MAGNA		768.40	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001596 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001597 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001598 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001599 GASOLINA MAGNA		815.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001600 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001601 GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	9	20/09/2023	'001613 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	9	20/09/2023	'001614 GASOLINA MAGNA		1,250.70	0.00	
DD	10	30/09/2023	'001615 GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
8250 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
8250 2 294001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
8250 2 294001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
8250 2 294001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
DD	1	31/08/2023	'001548 RUTER TPLINK		1,136.80	0.00	
DD	1	31/08/2023	'001548 CABLE DE TED UTP		835.20	0.00	
DD	1	31/08/2023	'001548 CONECTORES UTP RJ45		129.92	0.00	
8250 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD	1	13/09/2023	'001549 HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		5,800.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	170,399.60	38,841.67	13,719.07	195,522.20
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	32.48	32.48	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	32.48	32.48	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
D		9 24/07/2023	'001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		23.20	0.00	
D		9 24/07/2023	'001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	23.20	
D		6 31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		9.28	0.00	
D		6 31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		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 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	8250 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	8250 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	8250 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
DD		1 31/08/2023	'001548 INSTALACION Y CONFIGURACION ROUTER PARA INTERNET		2,088.00	0.00	
DD		1 31/08/2023	'001548 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED		2,784.00	0.00	
	8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,674.40	0.00	9,674.40	0.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,674.40	0.00	9,674.40	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,674.40	0.00	9,674.40	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,674.40	0.00	9,674.40	0.00
D		7 21/07/2023	'001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	9,674.40	
	8250 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
D		7 25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		3,112.00	0.00	
D		7 25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		0.00	3,112.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	94,060.00	29,925.00	0.00	123,985.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,060.00	29,925.00	0.00	123,985.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,060.00	29,925.00	0.00	123,985.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,060.00	29,925.00	0.00	123,985.00
DD		5 19/08/2023	'001606 ALAMBRE GALVANIZADO		1,160.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 ALAMBRE RECOCIDO		315.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 BROCHA DE 6P		450.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE SIKA		6,800.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 CUBETA PINTURA BLANCA DE 19 LT		4,350.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 DARAWELL DE 19LT		6,600.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 GALON CEMENTO PLASTIC		3,400.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 PINTURA DE ACEITE		3,920.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 RESISTOL VL2000		1,450.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 RODILLO		570.00	0.00	
DD		5 19/08/2023	'001606 THINNER		910.00	0.00	
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	900.19	900.19	2,726.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,726.00	900.19	900.19	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	900.19	900.19	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	900.19	900.19	2,726.00
	D 7	25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		900.19	0.00	
	D 7	25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		0.00	900.19	
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	D 4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		24,420.75	0.00	
	D 4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	24,420.75	
	D 10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,420.75	0.00	
	D 10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,420.75	
	D 2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
	D 2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
	D 5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		24,420.75	0.00	
	D 5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	24,420.75	
	D 3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
	D 3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
	D 4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		24,420.75	0.00	
	D 4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	24,420.75	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	DD 4	19/08/2023	'001605 CALADORA TRUPER		4,850.00	0.00	
	DD 8	17/09/2023	'001608 ESCALERA DE 8 ESCALONES		3,250.00	0.00	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,119,442.02	1,119,442.02	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	853,681.99	853,681.99	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	616,877.10	616,877.10	0.00
	D 4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		96,624.15	0.00	
	D 4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	96,624.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		96,624.15	0.00	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	96,624.15	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	105,907.20	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		105,907.20	0.00	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		105,907.20	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	105,907.20	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,302.46	3,302.46	0.00
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		550.41	0.00	
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	550.41	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		550.41	0.00	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	550.41	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		550.41	0.00	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	550.41	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		550.41	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	550.41	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,830.38	2,830.38	0.00
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		2,830.38	0.00	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,830.38	
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	61,688.08	61,688.08	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,688.08	61,688.08	0.00
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		9,662.48	0.00	
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	9,662.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		9,662.48	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	9,662.48	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,590.78	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,590.78	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,590.78	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,590.78	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	44,714.07	44,714.07	0.00
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,684.48	0.00	
D	4	14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	4,684.48	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		6,156.90	0.00	
D	10	31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	6,156.90	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		12,819.25	0.00	
D	2	15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	12,819.25	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,484.48	0.00	
D	5	31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,484.48	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,884.48	0.00	
D	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,884.48	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		6,684.48	0.00	
D	4	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	6,684.48	
8260 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
D	5	30/09/2023	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		61,502.65	0.00	
D	5	30/09/2023	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
8260 1 142003			FOVISSSTE	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8260 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8260 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8260 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
D	5	30/09/2023	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		30,843.86	0.00	
D	5	30/09/2023	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
8260 1 143002			CONSAR	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8260 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8260 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
D	5	30/09/2023	'001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		31,923.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	105,516.46	105,516.46	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	2	08/09/2023	'001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		17,400.00	0.00	
D	2	08/09/2023	'001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	17,400.00	
	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	8,700.00	8,700.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		8,700.00	0.00	
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	8,700.00	
	8260 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
	8260 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		6,000.00	0.00	
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	6,000.00	
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		17,850.00	0.00	
D	8	24/07/2023	'001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	17,850.00	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,566.46	55,566.46	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	55,566.46	55,566.46	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,566.46	55,566.46	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,566.46	55,566.46	0.00
D	2	05/07/2023	'001519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'001519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	05/07/2023	'001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	05/07/2023	'001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		793.70	0.00	
D	2	05/07/2023	'001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	793.70	
D	2	05/07/2023	'001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	05/07/2023	'001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	2	05/07/2023	'001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	2	05/07/2023	'001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	05/07/2023	001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	05/07/2023	001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
D	2	05/07/2023	001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	
D	2	05/07/2023	001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	05/07/2023	001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	05/07/2023	001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.30	0.00	
D	2	05/07/2023	001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.30	
D	2	05/07/2023	001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	2	05/07/2023	001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	05/07/2023	001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	05/07/2023	001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	05/07/2023	001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	05/07/2023	001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	05/07/2023	001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	05/07/2023	001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/07/2023	001504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001505 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001505 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/07/2023	001518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/07/2023	001515 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001515 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	3	05/07/2023	001517 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
D	3	05/07/2023	001517 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
D	3	05/07/2023	001512 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.70	0.00	
D	3	05/07/2023	001512 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.70	
D	3	05/07/2023	001513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001514 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.10	0.00	
D	3	05/07/2023	001514 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.10	
D	3	05/07/2023	001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/07/2023	001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001511 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001511 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/07/2023	001507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/07/2023	001508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.20	0.00	
D	3	05/07/2023	001508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.20	
D	5	20/07/2023	001532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	5	20/07/2023	001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.40	0.00	
D	5	20/07/2023	001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.40	
D	5	20/07/2023	001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	20/07/2023	001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
D	5	20/07/2023	001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	20/07/2023	001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	20/07/2023	001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	6	20/07/2023	001559 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		900.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	6	20/07/2023	001556 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001556 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	6	20/07/2023	001557 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001557 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	6	20/07/2023	001558 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	6	20/07/2023	001563 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	20/07/2023	001563 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	6	20/07/2023	001559 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	900.00	
D	6	20/07/2023	001560 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001560 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	6	20/07/2023	001561 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,252.80	0.00	
D	6	20/07/2023	001561 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,252.80	
D	6	20/07/2023	001562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001558 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	6	20/07/2023	001555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	7	21/07/2023	001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,485.96	0.00	
D	7	21/07/2023	001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,485.96	
D	3	31/08/2023	001564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	3	31/08/2023	001564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
D	4	31/08/2023	001565 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001565 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
D	4	31/08/2023	001566 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.30	
D	4	31/08/2023	001566 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.30	0.00	
D	4	31/08/2023	001576 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001576 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
D	4	31/08/2023	001573 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		731.60	0.00	
D	4	31/08/2023	001573 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	731.60	
D	4	31/08/2023	001574 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001574 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	4	31/08/2023	001575 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001575 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	4	31/08/2023	001570 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001570 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	4	31/08/2023	001571 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001571 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	4	31/08/2023	001572 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001572 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	4	31/08/2023	001567 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001567 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	4	31/08/2023	001568 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.10	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/08/2023	'001568 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.10	
D	4	31/08/2023	'001569 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	'001569 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		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	13,719.07	13,719.07	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	32.48	32.48	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	32.48	32.48	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
D	9	24/07/2023	'001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		23.20	0.00	
D	9	24/07/2023	'001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	23.20	
D	6	31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		9.28	0.00	
D	6	31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		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	9,674.40	9,674.40	0.00
8260 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
8260 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
D	7	21/07/2023	'001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		9,674.40	0.00	
D	7	21/07/2023	'001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	9,674.40	
8260 3 361002			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8260 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
D	7	25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		3,112.00	0.00	
D	7	25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		0.00	3,112.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	900.19	900.19	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	900.19	900.19	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.19	900.19	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.19	900.19	0.00
D		7 25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		900.19	0.00	
D		7 25/08/2023	'001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		0.00	900.19	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	146,524.50	146,524.50	0.00
D		4 14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		24,420.75	0.00	
D		4 14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	24,420.75	
D		10 31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,420.75	0.00	
D		10 31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,420.75	
D		2 15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
D		2 15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
D		5 31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		24,420.75	0.00	
D		5 31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	24,420.75	
D		3 14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
D		3 14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
D		4 30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		24,420.75	0.00	
D		4 30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	24,420.75	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	2,432,860.24	1,119,442.02	0.00	3,552,302.26
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,566,965.06	853,681.99	0.00	2,420,647.05
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,133,680.50	616,877.10	0.00	1,750,557.60
D		4 14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		96,624.15	0.00	
D		10 31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		96,624.15	0.00	
D		2 15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D		5 31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		105,907.20	0.00	
D		3 14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D		4 30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		105,907.20	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,078.81	3,302.46	0.00	11,381.27
D		4 14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		550.41	0.00	
D		10 31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		550.41	0.00	
D		2 15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D		5 31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		550.41	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		550.41	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,002.90	2,830.38	0.00	9,833.28
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		2,830.38	0.00	
8270 1 132007			VACACIONES	15,339.58	0.00	0.00	15,339.58
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	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,368.80	61,688.08	0.00	175,056.88
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		9,662.48	0.00	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		9,662.48	0.00	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,590.78	0.00	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,590.78	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,114.52	44,714.07	0.00	105,828.59
D	4	14/07/2023	'001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,684.48	0.00	
D	10	31/07/2023	'001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		6,156.90	0.00	
D	2	15/08/2023	'001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		12,819.25	0.00	
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,484.48	0.00	
D	3	14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,884.48	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		6,684.48	0.00	
8270 1 141001			IMSS PATRONAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
8270 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
8270 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
D	5	30/09/2023	'001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		61,502.65	0.00	
8270 1 142003			FOVISSSTE	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
8270 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
8270 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
8270 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
D	5	30/09/2023	'001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		30,843.86	0.00	
8270 1 143002			CONSAR	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
8270 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
8270 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
8270 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
D	5	30/09/2023	'001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		31,923.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	232,748.24	105,516.46	0.00	338,264.70
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
D		2 08/09/2023	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		17,400.00	0.00	
	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	8,700.00	0.00	31,648.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,948.00	8,700.00	0.00	31,648.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,948.00	8,700.00	0.00	31,648.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,948.00	8,700.00	0.00	31,648.00
D		8 24/07/2023	001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		8,700.00	0.00	
	8270 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	90,576.20	23,850.00	0.00	114,426.20
	8270 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,576.20	23,850.00	0.00	114,426.20
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,576.20	23,850.00	0.00	114,426.20
	8270 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,576.20	23,850.00	0.00	114,426.20
D		8 24/07/2023	001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		6,000.00	0.00	
D		8 24/07/2023	001602 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		17,850.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,698.40	55,566.46	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99,698.40	55,566.46	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,698.40	55,566.46	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,698.40	55,566.46	0.00	155,264.86
D		2 05/07/2023	001519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001521 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		793.70	0.00	
D		2 05/07/2023	001522 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001523 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001524 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001525 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
D		2 05/07/2023	001526 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001527 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.30	0.00	
D		2 05/07/2023	001528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001529 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		2 05/07/2023	001531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D		3 05/07/2023	001504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		3 05/07/2023	001505 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D		3 05/07/2023	001506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D		3 05/07/2023	001507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/07/2023	001508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.20	0.00	
D	3	05/07/2023	001515 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001517 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
D	3	05/07/2023	001518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001511 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001512 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.70	0.00	
D	3	05/07/2023	001513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/07/2023	001514 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.10	0.00	
D	5	20/07/2023	001532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.40	0.00	
D	5	20/07/2023	001535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	20/07/2023	001534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001556 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001557 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001558 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001559 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		900.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001560 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001561 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,252.80	0.00	
D	6	20/07/2023	001562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	20/07/2023	001563 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	7	21/07/2023	001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,485.96	0.00	
D	3	31/08/2023	001564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001565 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001566 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.30	0.00	
D	4	31/08/2023	001573 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		731.60	0.00	
D	4	31/08/2023	001574 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001575 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/08/2023	001576 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001567 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001568 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.10	0.00	
D	4	31/08/2023	001569 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001570 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001571 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	4	31/08/2023	001572 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	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	340,097.94	13,719.07	0.00	353,817.01
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	78.88	32.48	0.00	111.36
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78.88	32.48	0.00	111.36
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78.88	32.48	0.00	111.36
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78.88	32.48	0.00	111.36
D	9	24/07/2023	001546 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		23.20	0.00	
D	6	31/08/2023	001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		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
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	9,674.40	0.00	16,344.40
8270 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,670.00	9,674.40	0.00	16,344.40
8270 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	9,674.40	0.00	16,344.40
8270 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	9,674.40	0.00	16,344.40
D	7	21/07/2023	001363 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		9,674.40	0.00	
8270 3 361002			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
8270 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
8270 3 361002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
8270 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,112.00	3,112.00	0.00	6,224.00
D	7	25/08/2023	001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		3,112.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	234,099.06	0.00	0.00	234,099.06
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	234,099.06	0.00	0.00	234,099.06
8270 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	234,099.06	0.00	0.00	234,099.06
8270 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	234,099.06	0.00	0.00	234,099.06
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 04:09:00p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	900.19	0.00	15,400.19
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,500.00	900.19	0.00	15,400.19
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,500.00	900.19	0.00	15,400.19
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,500.00	900.19	0.00	15,400.19
D		7 25/08/2023	001619 GASTOS EJERCIDOS PARA PUBLICACION DE AVANCE TRIMES		900.19	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	293,049.00	146,524.50	0.00	439,573.50
D		4 14/07/2023	001545 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		24,420.75	0.00	
D		10 31/07/2023	001547 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		24,420.75	0.00	
D		2 15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
D		5 31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		24,420.75	0.00	
D		3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
D		4 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		24,420.75	0.00	
GRAN TOTAL...:				30,330,902.74	12,043,696.13	12,043,696.13	35,076,109.06