

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	1,681.17	280,002.15	270,010.75	11,672.57
1112			Bancos/Tesorería	1,681.17	280,002.15	270,010.75	11,672.57
1112 3			AZTECA	1,681.17	280,002.15	270,010.75	11,672.57
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	1,681.17	280,002.15	270,010.75	11,672.57
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	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	
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	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,702.42	280,002.15	284,002.15	22,702.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	280,002.15	280,002.15	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	2.15	2.15	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2.15	2.15	0.00
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	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000.10	0.00	4,000.00	0.10
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	4,000.01	0.00	4,000.00	0.01
1123 1 000004			GREGORIO CORRALES HERRERA	4,000.00	0.00	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	
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	4,850.00	0.00	712,623.73
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001	000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1241 3 000001	000009	IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
	1241 3 000001	000010	MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000001	000011	GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000001	000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
	1241 3 000001	000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
	1241 3 000001	000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000001	000015	IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001	000001	MEZCLADORA	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
	1242 1 000001	000002	REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001	000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001	000004	CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001	000005	UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001	000006	AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001	000007	REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001	000008	MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001	000009	SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001	000010	MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001	000011	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001	000012	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001	000013	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001	000014	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001	000015	BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001	000016	BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001	000017	PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001	000018	BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001	000019	SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001	000020	SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001	000021	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001	000022	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001	000023	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001	000024	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001	000025	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001	000026	MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001	000027	BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001	000029	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
	1242 1 000001	000030	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001	000001	CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001	000002	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001	000003	VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001	000021	BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001	000022	BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001	000023	BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001	000024	BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1244		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,850.00	0.00	63,287.99
	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	4,850.00	0.00	23,279.99
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	18,429.99	4,850.00	0.00	23,279.99
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	4,850.00	0.00	10,945.00
	DD	4 19/08/2023	'001605 CALADORA TRUPER		4,850.00	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	2,843,802.92	270,001.47	400,345.62	2,974,147.07
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	398,247.07	257,169.47	265,944.69	407,022.29
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	134,135.30	257,169.47	265,944.69	142,910.52
	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	
	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	0.00	228,379.95
	2111 5 000001		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	2111 5 000002		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	2111 5 000003		APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	226,794.54	12,832.00	95,091.42	309,053.96
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	226,794.54	12,832.00	95,091.42	309,053.96
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	1,200.00	12,832.00	24,087.50	12,455.50
	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 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	
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. 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	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	
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	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	
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 5150 09/08/2023 0000000.00 1.0000 001571 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	800.00	
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	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 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 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 5374 31/08/2023 0000000.00 1.0000 001589 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041			MANUEL SILVAS ACOSTA	17,400.00	0.00	64,030.00	81,430.00
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	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075			AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	142,358.49	0.00	0.00	142,358.49
2112 1 000077			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	0.00	6,973.92	6,973.92
DD	1	31/08/2023	27 504 31/08/2023 0000000.00 1.0000 001548 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	6,973.92	
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	1,962,672.24	0.00	39,297.32	2,001,969.56
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,962,672.24	0.00	39,297.32	2,001,969.56
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	56,616.18	0.00	19,553.76	76,169.94
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	105,431.74	0.00	19,553.76	124,985.50
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	
2117 1 000008 000009			ISR RESICO 2023	793.51	0.00	0.00	793.51
2117 1 000009			ISSSTE	1,703,352.76	0.00	19,543.42	1,722,896.18
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	1,276,110.25	0.00	19,543.42	1,295,653.67
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	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
2117 1 000010			STASACO	30,113.40	0.00	200.14	30,313.54
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	1,400.98	0.00	200.14	1,601.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	247.09	0.00	2.15	249.24
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	247.09	0.00	2.15	249.24
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	247.09	0.00	2.15	249.24
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	247.09	0.00	2.15	249.24
IA	1	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		0.00	2.15	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,288,000.00	0.00	280,000.00	2,568,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,288,000.00	0.00	280,000.00	2,568,000.00
4221 9			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,288,000.00	0.00	280,000.00	2,568,000.00
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	
5110			Servicios Personales	1,794,310.90	256,400.51	0.00	2,050,711.41
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	239,002.15	44,586.11	0.00	283,588.26
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	239,002.15	44,586.11	0.00	283,588.26
5113 1 131001			QUINQUENIOS	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45
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	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	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	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
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	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
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	
5114			Seguridad Social	228,379.95	0.00	0.00	228,379.95
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	228,379.95	0.00	0.00	228,379.95
5114 1 141001			IMSS PATRONAL	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	5114 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	5114 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	5114 1 142003		FOVISSSTE	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	5114 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	5114 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	5114 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	5114 1 143002		CON SAR	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	5114 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	5114 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	5114 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
5120			Materiales y Suministros	370,077.99	55,444.42	0.00	425,522.41
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	94,578.33	470.00	0.00	95,048.33
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	94,578.33	470.00	0.00	95,048.33
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	38,421.24	470.00	0.00	38,891.24
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,421.24	470.00	0.00	38,891.24
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,421.24	470.00	0.00	38,891.24
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,421.24	470.00	0.00	38,891.24
	DD 4	19/08/2023	'001605 ESCOBA GRIS MEXICANA		470.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,426.20	28,785.00	0.00	143,211.20
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	114,426.20	28,785.00	0.00	143,211.20
	5124 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	114,426.20	28,785.00	0.00	143,211.20
	5124 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	114,426.20	28,785.00	0.00	143,211.20
	5124 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,426.20	28,785.00	0.00	143,211.20
	5124 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,426.20	28,785.00	0.00	143,211.20
	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 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	
	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	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	143,632.86	24,087.50	0.00	167,720.36
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	143,632.86	24,087.50	0.00	167,720.36
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,632.86	24,087.50	0.00	167,720.36
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	143,632.86	24,087.50	0.00	167,720.36
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,632.86	24,087.50	0.00	167,720.36
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,632.86	24,087.50	0.00	167,720.36
	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	'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	
	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	'001571 GASOLINA MAGNA		800.00	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	'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	'001589 GASOLINA MAGNA		1,000.00	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,440.60	2,101.92	0.00	19,542.52
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	17,440.60	2,101.92	0.00	19,542.52
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	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5129 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	0.00	0.00	17,440.60
5130			Servicios Generales	510,520.74	38,818.47	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
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	102.08	9.28	0.00	111.36
5134 3			SERVICIOS GENERALES	102.08	9.28	0.00	111.36
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	102.08	9.28	0.00	111.36
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	102.08	9.28	0.00	111.36
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	102.08	9.28	0.00	111.36
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	102.08	9.28	0.00	111.36
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	328,159.06	29,925.00	0.00	358,084.06
	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	
	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	
	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		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	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	5251		Pensiones	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	341,890.50			
D		2 15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		48,841.50 24,420.75	0.00 0.00	390,732.00
D		5 31/08/2023	001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		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	3,736,227.32	280,002.15	250,000.00	3,706,225.17
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16.92	2.15	0.00	14.77
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3.08	2.15	0.00	-5.23
IA		1 01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.15	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,736,210.40	280,000.00	250,000.00	3,706,210.40
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,736,210.40	280,000.00	250,000.00	3,706,210.40
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	
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	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	550,244.01	250,000.00	0.00	800,244.01
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	244.01	0.00	0.00	244.01
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	244.01	0.00	0.00	244.01
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	550,000.00	250,000.00	0.00	800,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	550,000.00	250,000.00	0.00	800,000.00
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	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	280,002.15	280,002.15	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	2.15	2.15	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2.15	2.15	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	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	280,000.00	280,000.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,288,247.09	0.00	280,002.15	2,568,249.24
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	247.09	0.00	2.15	249.24
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	247.09	0.00	2.15	249.24
IA		1 01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		0.00	2.15	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,288,000.00	0.00	280,000.00	2,568,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,288,000.00	0.00	280,000.00	2,568,000.00
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,474,230.40	0.00	0.00	5,474,230.40
8210 1			Sueldos Ordinarios	4,255,135.33	0.00	0.00	4,255,135.33
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,758,849.08	0.00	0.00	2,758,849.08
8210 1 131001			QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	275,884.91	0.00	0.00	275,884.91
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	275,057.25	0.00	0.00	275,057.25
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215004		IMPRESION DE LONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	591,098.00	0.00	0.00	591,098.00
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,997.07	0.00	0.00	27,997.07
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,997.07	0.00	0.00	15,997.07
	8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005		ADEFAS 2022	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,007,674.28	347,962.00	502,316.90	2,853,319.38
	8220 1		Sueldos Ordinarios	2,454,824.43	50,000.00	306,400.51	2,198,423.92
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,431,920.28	0.00	261,814.40	1,170,105.88
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,431,920.28	0.00	261,814.40	1,170,105.88
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,431,920.28	0.00	261,814.40	1,170,105.88
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,431,920.28	0.00	261,814.40	1,170,105.88
	DC	2	15/08/2023		0.00	105,907.20	
			001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
	DC	3	31/08/2023		0.00	105,907.20	
			001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
	DP	2	01/08/2023		0.00	50,000.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29				
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	20,820.37	0.00	1,100.82	19,719.55
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,820.37	0.00	1,100.82	19,719.55
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,820.37	0.00	1,100.82	19,719.55
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,820.37	0.00	1,100.82	19,719.55
	DC	2	15/08/2023		0.00	550.41	
			001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
	DC	3	31/08/2023		0.00	550.41	
			001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
	8220 1 132001		AGUINALDO	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,166.72	0.00	0.00	10,166.72
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,166.72	0.00	0.00	10,166.72
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,166.72	0.00	0.00	10,166.72
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,166.72	0.00	0.00	10,166.72
	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	143,191.15	0.00	21,181.56	122,009.59
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	143,191.15	0.00	21,181.56	122,009.59
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,191.15	0.00	21,181.56	122,009.59
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,191.15	0.00	21,181.56	122,009.59
	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	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	68,044.10	50,000.00	22,303.73	95,740.37
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	68,044.10	50,000.00	22,303.73	95,740.37
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	68,044.10	50,000.00	22,303.73	95,740.37
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	68,044.10	50,000.00	22,303.73	95,740.37
	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	
	DP 2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00	0.00	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	162,029.30	0.00	0.00	162,029.30
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	162,029.30	0.00	0.00	162,029.30
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	162,029.30	0.00	0.00	162,029.30
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	162,029.30	0.00	0.00	162,029.30
	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	0.00	81,258.42
	8220 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	81,258.42	0.00	0.00	81,258.42
	8220 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	81,258.42	0.00	0.00	81,258.42
	8220 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	81,258.42	0.00	0.00	81,258.42
	8220 1 143002		CONSAR	28,925.49	0.00	0.00	28,925.49
	8220 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,925.49	0.00	0.00	28,925.49
	8220 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,925.49	0.00	0.00	28,925.49
	8220 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,925.49	0.00	0.00	28,925.49
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	231,150.01	255,000.00	93,406.42	392,743.59
	8220 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13,737.23	25,000.00	0.00	38,737.23
	8220 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,737.23	25,000.00	0.00	38,737.23
	8220 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	13,737.23	25,000.00	0.00	38,737.23
	8220 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	13,737.23	25,000.00	0.00	38,737.23
	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	0.00	4,190.72
	8220 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,190.72	0.00	0.00	4,190.72
	8220 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	0.00	4,190.72
	8220 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	0.00	4,190.72
	8220 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001	IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215004	IMPRESION DE LONAS	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
	8220 2 215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
	8220 2 215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
	8220 2 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,914.96	0.00	0.00	5,914.96
	8220 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	53,578.76	50,000.00	30,470.00	73,108.76
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,578.76	50,000.00	30,470.00	73,108.76
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	53,578.76	50,000.00	30,470.00	73,108.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	53,578.76	50,000.00	30,470.00	73,108.76
	DC 30 19/08/2023	001605]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	470.00	
	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	
	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	66,573.80	150,000.00	36,747.00	179,826.80
	8220 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	66,573.80	150,000.00	36,747.00	179,826.80
	8220 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	66,573.80	150,000.00	36,747.00	179,826.80
	8220 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	66,573.80	150,000.00	36,747.00	179,826.80
	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	
	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	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,207.14	25,000.00	24,087.50	65,119.64
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	64,207.14	25,000.00	24,087.50	65,119.64
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	64,207.14	25,000.00	24,087.50	65,119.64
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	64,207.14	25,000.00	24,087.50	65,119.64
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	
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	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		25,000.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 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	0.00	0.00	1,559.40
	8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,559.40	0.00	0.00	1,559.40
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	0.00	0.00	1,559.40
	8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	0.00	0.00	1,559.40
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	64,495.27	38,112.00	48,818.47	53,788.80
	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	1,141.93	0.00	9.28	1,132.65
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,141.93	0.00	9.28	1,132.65
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,141.93	0.00	9.28	1,132.65
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,141.93	0.00	9.28	1,132.65
	DC 4	31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	9.28	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
DC	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	246,207.50	0.00	48,841.50	197,366.00
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	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	244,207.50	0.00	48,841.50	195,366.00
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	244,207.50	0.00	48,841.50	195,366.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	244,207.50	0.00	48,841.50	195,366.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	244,207.50	0.00	48,841.50	195,366.00
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	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,997.07	4,850.00	4,850.00	5,997.07
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	997.07	0.00	0.00	997.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,850.00	4,850.00	0.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
	DC 30	19/08/2023	'001605]COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	4,850.00	
	DP 4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,850.00	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	550,244.01	97,962.00	347,962.00	800,244.01
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-6,000.00	50,000.00	50,000.00	-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 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141003		FOVISSSTE	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 142003		FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 143002		CON SAR	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	0.00	87,593.46
	8230 1 161001		PREVISIONES LABORALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2		Papelaría y Artículos de Oficina	231,228.00	37,962.00	255,000.00	448,266.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	32,000.00	0.00	25,000.00	57,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,000.00	0.00	25,000.00	57,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,000.00	0.00	25,000.00	57,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,000.00	0.00	25,000.00	57,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	72,000.00	30,000.00	50,000.00	92,000.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	72,000.00	30,000.00	50,000.00	92,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	72,000.00	30,000.00	50,000.00	92,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	72,000.00	30,000.00	50,000.00	92,000.00
	DP 3 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	50,000.00	50,000.00
	DP 5 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		30,000.00	0.00	
	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	131,000.00	7,962.00	150,000.00	273,038.00
	8230 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	131,000.00	7,962.00	150,000.00	273,038.00
	8230 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	131,000.00	7,962.00	150,000.00	273,038.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	131,000.00	7,962.00	150,000.00	273,038.00
	DP 3 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	150,000.00	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	
	8230 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	0.00	-11,112.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,840.00	0.00	25,000.00	132,840.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	107,840.00	0.00	25,000.00	132,840.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	107,840.00	0.00	25,000.00	132,840.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	107,840.00	0.00	25,000.00	132,840.00
	DP 3 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	25,000.00	25,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	350,016.01	10,000.00	38,112.00	378,128.01
	8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	-3,755.99	0.00	0.00	-3,755.99
	8230 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-3,755.99	0.00	0.00	-3,755.99
	8230 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,755.99	0.00	0.00	-3,755.99
	8230 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,755.99	0.00	0.00	-3,755.99
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-5,000.00	0.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,850.00	-17,150.00
	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	4,850.00	-2,150.00
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	4,850.00	-2,150.00
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	4,850.00	-2,150.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	4,850.00	-2,150.00
	DP	4 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,850.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	404,354.90	404,354.90	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	256,400.51	256,400.51	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	211,814.40	211,814.40	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	
	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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	D	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	
	DC	2 15/08/2023	001551 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		550.41	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		550.41	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,181.56	21,181.56	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		0.00	10,590.78	
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	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,303.73	22,303.73	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		0.00	9,484.48	
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	
8240 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	143002		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,444.42	55,444.42	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	470.00	470.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	470.00	470.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	470.00	470.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	470.00	470.00	0.00
	DC	30	19/08/2023 001605 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		470.00	0.00	
	DD	4	19/08/2023 001605 ESCOBA GRIS MEXICANA		0.00	470.00	
	8240 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	28,785.00	28,785.00	0.00
	8240 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,785.00	28,785.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,785.00	28,785.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,785.00	28,785.00	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	
	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 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 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	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,087.50	24,087.50	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,087.50	24,087.50	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,087.50	24,087.50	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,087.50	24,087.50	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. 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		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	
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	2	15/08/2023	001576 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	3	31/08/2023	001588 GASOLINA MAGNA		0.00	1,527.90	
DD	3	31/08/2023	001589 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/08/2023	001582 GASOLIBNA MAGNA		0.00	1,000.30	
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	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	001578 GASOLINA MAGNA		0.00	950.50	
DD	3	31/08/2023	001579 GASOLINA MAGNA		0.00	735.40	
DD	3	31/08/2023	001577 GASOLINA MAGNA		0.00	1,004.40	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	38,818.47	38,818.47	0.00
	8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	9.28	9.28	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9.28	9.28	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	D	6 31/08/2023	'001553 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	9.28	
	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
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
D	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	
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	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
DC	30	19/08/2023	'001605 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES		4,850.00	0.00	
DD	4	19/08/2023	'001605 CALADORA TRUPER		0.00	4,850.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	222,770.49	404,354.90	322,095.48	305,029.91
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	256,400.51	256,400.51	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
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	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
D	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	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
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	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
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	
	8250 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143002		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	62,045.29	55,444.42	12,832.00	104,657.71
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	0.00	0.00	48,262.77
	8250 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	0.00	0.00	5,809.28
	8250 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,773.24	470.00	0.00	7,243.24
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,773.24	470.00	0.00	7,243.24
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	470.00	0.00	7,243.24
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,773.24	470.00	0.00	7,243.24
	DD 4 19/08/2023		'001605 ESCOBA GRIS MEXICANA		470.00	0.00	
	8250 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	28,785.00	0.00	28,785.00
	8250 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,785.00	0.00	28,785.00
	8250 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,785.00	0.00	28,785.00
	8250 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,785.00	0.00	28,785.00
	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 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	
	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	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	24,087.50	12,832.00	12,455.50
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,200.00	24,087.50	12,832.00	12,455.50
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,200.00	24,087.50	12,832.00	12,455.50
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,200.00	24,087.50	12,832.00	12,455.50
	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		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		'001568 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.10	
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. 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	'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	'001574 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
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	
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	'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	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	'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	'001589 GASOLINA MAGNA		1,000.00	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	'001588 GASOLINA MAGNA		1,527.90	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	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	160,725.20	38,818.47	4,021.47	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	9.28	9.28	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9.28	9.28	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
D		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. 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	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D 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	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
	8250 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
	8250 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
	8250 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
	8250 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
	DD 4	19/08/2023	'001605 CALADORA TRUPER		4,850.00	0.00	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	322,095.48	322,095.48	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	256,400.51	256,400.51	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
	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	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,100.82	1,100.82	0.00
	D 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/08/2023	'001552 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	550.41	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,181.56	21,181.56	0.00
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	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,303.73	22,303.73	0.00
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	
8260 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215004		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00
8260 2	215004 000001		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	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	215004 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246003 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00
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	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	
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	
D		4 31/08/2023	001566 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.30	0.00	
	8260 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	4,021.47	4,021.47	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	9.28	9.28	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9.28	9.28	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	D 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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	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
	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	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D 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	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	2,794,029.64	322,095.48	0.00	3,116,125.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,794,310.90	256,400.51	0.00	2,050,711.41
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,326,928.80	211,814.40	0.00	1,538,743.20
	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	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,179.63	1,100.82	0.00	10,280.45
	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	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28
	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	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,693.76	21,181.56	0.00	153,875.32
	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	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	71,955.90	22,303.73	0.00	94,259.63
	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	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	8270 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	0.00	0.00	113,027.95
	8270 1 142003		FOVISSSTE	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	8270 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	8270 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	8270 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	0.00	0.00	56,684.03
	8270 1 143002		CON SAR	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	8270 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	8270 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	8270 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	0.00	0.00	58,667.97
	8270 2		Papelaría y Artículos de Oficina	308,032.70	12,832.00	0.00	320,864.70
	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	31,648.00	0.00	0.00	31,648.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,648.00	0.00	0.00	31,648.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,648.00	0.00	0.00	31,648.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,648.00	0.00	0.00	31,648.00
	8270 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	114,426.20	0.00	0.00	114,426.20
	8270 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	114,426.20	0.00	0.00	114,426.20
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,426.20	0.00	0.00	114,426.20
	8270 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,426.20	0.00	0.00	114,426.20
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,432.86	12,832.00	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	142,432.86	12,832.00	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	142,432.86	12,832.00	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	142,432.86	12,832.00	0.00	155,264.86
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	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	001576 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	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	
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	
	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	349,795.54	4,021.47	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	102.08	9.28	0.00	111.36
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	102.08	9.28	0.00	111.36
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	102.08	9.28	0.00	111.36
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	102.08	9.28	0.00	111.36
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 04:08:07p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	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
	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	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	341,890.50	48,841.50	0.00	390,732.00
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	
GRAN TOTAL....:				31,603,812.54	3,943,189.73	3,943,189.73	33,424,505.14