

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	11,672.57	290,000.66	275,409.92	26,263.31
1112			Bancos/Tesorería	11,672.57	290,000.66	275,409.92	26,263.31
1112 3			AZTECA	11,672.57	290,000.66	275,409.92	26,263.31
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	11,672.57	290,000.66	275,409.92	26,263.31
D	1	05/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	131,304.96	
D	2	08/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	17,400.00	
D	3	14/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	126,704.96	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.66	0.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		140,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.42	290,000.66	290,000.66	22,702.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	290,000.66	290,000.66	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	0.66	0.66	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.66	0.66	0.00
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.66	0.00	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		140,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.10	0.00	0.00	0.10
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000004			GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	712,623.73	3,250.00	0.00	715,873.73
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022			TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 1 000001 000023			MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000024			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000025			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000026			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000027			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000028			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000029			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000030			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000031			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000032			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000033			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002			14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003			3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000007			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000008			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000009			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000010			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000011			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000012			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000013			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000014			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000015			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000016			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001 000001			QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002			PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003			REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001 000004			IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001 000005			EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001 000008			HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3 000001 000009			IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1241 3 000001 000010			MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000001 000011			GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000001 000012			H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000001 000013			HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000001 000014			MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000001 000015			IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>361,997.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,997.31</b>
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001 000001			MEZCLADORA	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
1242 1 000001 000002			REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003			AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004			CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005			UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 000001 000007			REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008			MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009			SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010			MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000015			BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000016			BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000017			PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
1242 1 000001 000018			BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000019			SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000020			SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000021			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000022			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000023			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000024			MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000025			MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000026			MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
1242 1 000001 000027			BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000029			MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
1242 1 000001 000030			MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001			ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001			CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002			CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003			VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001			ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001 000021			BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001 000022			BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1242 9 000001 000023			BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1242 9 000001 000024			BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001			ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001			CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002			VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,287.99	3,250.00	0.00	66,537.99
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001			ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002			TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003			VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004			JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	23,279.99	3,250.00	0.00	26,529.99
1246 7 000001			ADMINISTRATIVO	23,279.99	3,250.00	0.00	26,529.99
1246 7 000001 000001			PISTOLA DE PERNO	10,945.00	3,250.00	0.00	14,195.00
DD	8	17/09/2023	001608  ESCALERA DE 8 ESCALONES		3,250.00	0.00	
1246 7 000001 000002			2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001 000003			5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001 000004			6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001 000005			2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001 000006			2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000001 000007		INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3			EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4			EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7			EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>2,974,147.07</b>	<b>275,409.92</b>	<b>611,199.44</b>	<b>3,309,936.59</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>407,022.29</b>	<b>258,009.92</b>	<b>379,479.82</b>	<b>528,492.19</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL	142,910.52	258,009.92	255,209.92	140,110.52
D		1 05/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		131,304.96	0.00	
D		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	126,704.96	
D		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		126,704.96	0.00	
D		4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	128,504.96	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR	35,731.82	0.00	0.00	35,731.82
2111 5			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	228,379.95	0.00	124,269.90	352,649.85
2111 5 000001			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113,027.95	0.00	61,502.65	174,530.60
D		5 30/09/2023	001616  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
2111 5 000002			APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	56,684.03	0.00	30,843.86	87,527.89
D		5 30/09/2023	001617  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
2111 5 000003			APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	58,667.97	0.00	31,923.39	90,591.36
D		5 30/09/2023	001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>309,053.96</b>	<b>17,400.00</b>	<b>192,422.30</b>	<b>484,076.26</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	309,053.96	17,400.00	192,422.30	484,076.26
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	12,455.50	0.00	16,481.30	28,936.80
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5381 01/09/2023 00000000.00 1.0000 001590 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,100.00	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5393 02/09/2023 00000000.00 1.0000 001591 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5412 05/09/2023 00000000.00 1.0000 001592 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5422 06/09/2023 00000000.00 1.0000 001593 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	746.50	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5432 07/09/2023 00000000.00 1.0000 001594 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,100.60	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5445 08/09/2023 00000000.00 1.0000 001595 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	768.40	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5460 09/09/2023 00000000.00 1.0000 001596 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5468 11/09/2023 00000000.00 1.0000 001597 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD		2 15/09/2023	GICGB8   5481 12/09/2023 00000000.00 1.0000 001598 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/09/2023	GICGB8   5490 13/09/2023 0000000.00 1.0000 001599 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	815.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8   5503 14/09/2023 0000000.00 1.0000 001600 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	900.00	
DD	2	15/09/2023	GICGB8   5515 15/09/2023 0000000.00 1.0000 001601 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,300.00	
DD	9	20/09/2023	GICGB8   5538 18/09/2023 0000000.00 1.0000 001613 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,500.00	
DD	9	20/09/2023	GICGB8   5525 16/09/2023 0000000.00 1.0000 001614 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,250.70	
DD	10	30/09/2023	GICGB8   20743 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001615 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	2,000.10	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 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	81,430.00	17,400.00	155,525.00	219,555.00
D	2	08/09/2023	SIAM920  SIAM391 28/07/2023 0000000000  1 001603		17,400.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	SIAM920  SIAM558 17/09/2023 0000000.00 1.0000 001607 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	35,065.00	
DD	8	17/09/2023	SIAM920  SIAM559 17/09/2023 0000000.00 1.0000 001608 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	28,425.00	
DD	4	30/09/2023	SIAM920  SIAM604 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001609 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	30,160.00	
DD	5	30/09/2023	SIAM920  SIAM603 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001610 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	22,245.00	
DD	6	30/09/2023	SIAM920  SIAM605 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001611 COMPRA DE FOCOS PARA C		0.00	18,750.00	
DD	7	30/09/2023	SIAM920  SIAM611 30/09/2023 0000000.00 1.0000 001612 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	20,880.00	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	142,358.49	0.00	20,416.00	162,774.49
DD	1	13/09/2023	25   F 956 13/09/2023 0000000.00 1.0000 001549 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,800.00	
DD	1	13/09/2023	25   F 957 13/09/2023 0000000.00 1.0000 001550 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	14,616.00	
2112 1 000077			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	6,973.92	0.00	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
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>2,001,969.56</b>	<b>0.00</b>	<b>39,297.32</b>	<b>2,041,266.88</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,001,969.56	0.00	39,297.32	2,041,266.88
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003			ISPT	33,103.61	0.00	0.00	33,103.61
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008			ISR	76,169.94	0.00	19,553.76	95,723.70
2117 1 000008 000001			ISR 2017	37,110.98	0.00	0.00	37,110.98
2117 1 000008 000002			ISR 2018	-1.46	0.00	0.00	-1.46
2117 1 000008 000003			ISR 2019	-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61
2117 1 000008 000004			ISR 2020	-582.75	0.00	0.00	-582.75
2117 1 000008 000005			ISR 2021	-83,185.88	0.00	0.00	-83,185.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	124,985.50	0.00	19,553.76	144,539.26
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,776.88	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,776.88	
	2117 1 000008 000009		ISR RESICO 2023	793.51	0.00	0.00	793.51
	2117 1 000009		ISSSTE	1,722,896.18	0.00	19,543.42	1,742,439.60
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	1,295,653.67	0.00	19,543.42	1,315,197.09
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	9,771.71	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,771.71	
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
	2117 1 000010		STASACO	30,313.54	0.00	200.14	30,513.68
	2117 1 000010 000002		CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
	2117 1 000010 000003		CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
	2117 1 000010 000004		CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
	2117 1 000010 000005		CUOTAS SINDICALES 2021	8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
	2117 1 000010 000006		CUOTAS SINDICALES 2022	2,946.51	0.00	0.00	2,946.51
	2117 1 000010 000007		CUOTAS SINDICALES 2023	1,601.12	0.00	200.14	1,801.26
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	100.07	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	100.07	
	2117 1 000011		IVA	400.72	0.00	0.00	400.72
	2117 1 000011 000001		IVA 2022	400.72	0.00	0.00	400.72
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,101.26	0.00	0.00	256,101.26
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	256,101.26	0.00	0.00	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	33,902.44	0.00	0.00	33,902.44
	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	249.24	0.00	0.66	249.90
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	249.24	0.00	0.66	249.90
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	249.24	0.00	0.66	249.90
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.24	0.00	0.66	249.90
IA		1 01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,568,000.00	0.00	290,000.00	2,858,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,568,000.00	0.00	290,000.00	2,858,000.00
	4221 9		Subsidios del Municipio de Cosala	2,568,000.00	0.00	290,000.00	2,858,000.00
IA		2 05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA		3 14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>2,050,711.41</b>	<b>369,935.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,420,647.05</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>1,538,743.20</b>	<b>211,814.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,557.60</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
D		3 14/09/2023	001554] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		105,907.20	0.00	
D		4 30/09/2023	001604] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		105,907.20	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>283,588.26</b>	<b>33,851.34</b>	<b>0.00</b>	<b>317,439.60</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	283,588.26	33,851.34	0.00	317,439.60
5113 1 131001			QUINQUENIOS	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
D		3 14/09/2023	001554] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		550.41	0.00	
D		4 30/09/2023	001604] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		550.41	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	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	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
D		3 14/09/2023	001554] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,590.78	0.00	
D		4 30/09/2023	001604] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		10,590.78	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
D		3 14/09/2023	001554] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,884.48	0.00	
D		4 30/09/2023	001604] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		6,684.48	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>228,379.95</b>	<b>124,269.90</b>	<b>0.00</b>	<b>352,649.85</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	228,379.95	124,269.90	0.00	352,649.85
5114 1 141001			IMSS PATRONAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
5114 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
D		5 30/09/2023	001616] PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2023		61,502.65	0.00	
5114 1 142003			FOVISSSTE	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
5114 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
5114 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
5114 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
D		5 30/09/2023	001617] PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTRE 2023		30,843.86	0.00	
5114 1 143002			CONSAR	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m.      FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
	5114 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
	5114 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
	D 5	30/09/2023	'001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL TERCER TRIMESTRE 2023		31,923.39	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>425,522.41</b>	<b>189,172.30</b>	<b>0.00</b>	<b>614,694.71</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>95,048.33</b>	<b>73,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,244.33</b>
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	95,048.33	73,196.00	0.00	168,244.33
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	48,262.77	26,100.00	0.00	74,362.77
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,262.77	26,100.00	0.00	74,362.77
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	26,100.00	0.00	74,362.77
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	26,100.00	0.00	74,362.77
	DD 4	30/09/2023	'001609  HOJAS BLANCAS DE 500PZAS		23,200.00	0.00	
	DD 4	30/09/2023	'001609  CINTA MASKING NEGRA		2,900.00	0.00	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
	DD 4	30/09/2023	'001609  TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	5121 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	38,891.24	43,036.00	0.00	81,927.24
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,891.24	43,036.00	0.00	81,927.24
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,891.24	43,036.00	0.00	81,927.24
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,891.24	43,036.00	0.00	81,927.24
	DD 1	13/09/2023	'001550  BOLSA CAMISETA JUMBO		1,763.20	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  BOLSA NEGRA JUMBO		5,220.00	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  BOLSA ROLLO NEGRA 24X24		719.20	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  CAJA DALIA HIGIENICO		2,876.80	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  CLORO		765.60	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  DETERGENTE BLANCA NIEVES		696.00	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  ESCOBA 6 HILOS		556.80	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  ESCOBA DE COCO		556.80	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  MULTIUSOS MANZANA		974.40	0.00	
	DD 1	13/09/2023	'001550  TRAPEADOR DE MICROSEDA		487.20	0.00	
	DD 8	17/09/2023	'001608  ESCOBA ROJA MEXICA		1,740.00	0.00	
	DD 8	17/09/2023	'001608  BOLSA NEGRA		5,800.00	0.00	
	DD 7	30/09/2023	'001612  BOLSAS NEGRAS		17,400.00	0.00	
	DD 7	30/09/2023	'001612  ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>143,211.20</b>	<b>93,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,906.20</b>
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	143,211.20	93,695.00	0.00	236,906.20
	5124 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	143,211.20	93,125.00	0.00	236,336.20
	5124 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	143,211.20	93,125.00	0.00	236,336.20
	5124 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,211.20	93,125.00	0.00	236,336.20
	5124 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	143,211.20	93,125.00	0.00	236,336.20
	DD 3	17/09/2023	'001607  BROCHA DE 6P		475.00	0.00	
	DD 3	17/09/2023	'001607  CENTRO DE CARGA DE 2V		770.00	0.00	
	DD 3	17/09/2023	'001607  CUBETA DE PINTURA 19LT		7,250.00	0.00	
	DD 3	17/09/2023	'001607  FOCO DE 10W		24,750.00	0.00	
	DD 3	17/09/2023	'001607  PASTILLA DE 30 AMP		595.00	0.00	
	DD 3	17/09/2023	'001607  SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		1,225.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	17/09/2023	'001608  CEMENTO PLASTIC		1,940.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608  PINTURA BLANCA 19LT		2,900.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608  BROCHA DE 5P		425.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608  SOQUETER CON CABLE		4,550.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608  CUBETA DE PINTURA VERDE		1,950.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608  AEROSOL		950.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608  CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	'001608  CUBETA DE 19LT DARAWEL		2,900.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  CINTA NEGRA 3M		450.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  CUBETA DE DARAWELL 19L		7,500.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  CUBETA DE PINTURA BLANCA		7,400.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  ESPATULA DE 4		300.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  FOCO DE 50 W		2,250.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  PIJA DE 1 1/2		600.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  RODILLO		380.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  TAQUETE DE PLASTICO		400.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  CEPILLO DE ALAMBRE		425.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  ALAMBRE RECOCIDO		180.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		190.00	0.00	
DD	5	30/09/2023	'001610  BROCHA DE 6P		720.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'001611  FOCO DE 3W		8,750.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'001611  SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE		10,000.00	0.00	
5124 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	570.00	0.00	570.00
5124 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	570.00	0.00	570.00
5124 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
5124 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
DD	8	17/09/2023	'001608  CHAPA		570.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>167,720.36</b>	<b>16,481.30</b>	<b>0.00</b>	<b>184,201.66</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	167,720.36	16,481.30	0.00	184,201.66
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,720.36	16,481.30	0.00	184,201.66
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	167,720.36	16,481.30	0.00	184,201.66
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	167,720.36	16,481.30	0.00	184,201.66
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	167,720.36	16,481.30	0.00	184,201.66
DD	2	15/09/2023	'001590  GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001591  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001592  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001593  GASOLINA MAGNA		746.50	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001594  GASOLINA MAGNA		1,100.60	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001595  GASOLINA MAGNA		768.40	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001596  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001597  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001598  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001599  GASOLINA MAGNA		815.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001600  GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	2	15/09/2023	'001601  GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	9	20/09/2023	'001613  GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	9	20/09/2023	'001614  GASOLINA MAGNA		1,250.70	0.00	
DD	10	30/09/2023	'001615  GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>19,542.52</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,342.52</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	19,542.52	5,800.00	0.00	25,342.52
5129 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 294001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92
	5129 2 294001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92
	5129 2 294001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92
	5129 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
	5129 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
	5129 2 296001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
	5129 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,440.60	5,800.00	0.00	23,240.60
	DD 1 13/09/2023 001549	HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		5,800.00	0.00	
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>549,339.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,339.21</b>
<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>37,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,120.00</b>
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
	5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5133 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5133 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	<b>5134</b>	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>111.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111.36</b>
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	111.36	0.00	0.00	111.36
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	111.36	0.00	0.00	111.36
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	111.36	0.00	0.00	111.36
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	111.36	0.00	0.00	111.36
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	111.36	0.00	0.00	111.36
	<b>5135</b>	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>64,816.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,816.40</b>
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	64,816.40	0.00	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	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	5135 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	5135 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	5135 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	5135 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	5135 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	5135 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	5135 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,344.40	0.00	0.00	16,344.40
	<b>5136</b>	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>6,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224.00</b>
	5136 3	SERVICIOS GENERALES	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002	PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	5136 3 361002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	<b>5137</b>	Servicios de Traslado y Viáticos	<b>33,779.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,779.20</b>
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	5137 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	<b>5138</b>	Servicios Oficiales	<b>388,244.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,244.06</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	388,244.06	0.00	0.00	388,244.06
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	358,084.06	0.00	0.00	358,084.06
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	358,084.06	0.00	0.00	358,084.06
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	358,084.06	0.00	0.00	358,084.06
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	358,084.06	0.00	0.00	358,084.06
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5139 3		Otros Servicios Generales	19,044.19	0.00	0.00	19,044.19
	5139 3 395001		SERVICIOS GENERALES	19,044.19	0.00	0.00	19,044.19
	5139 3 395001 000001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	918.00	0.00	0.00	918.00
	5139 3 395001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	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 395001 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	918.00	0.00	0.00	918.00
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,126.19	0.00	0.00	18,126.19
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,126.19	0.00	0.00	18,126.19
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,126.19	0.00	0.00	18,126.19
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,126.19	0.00	0.00	18,126.19
	5250		Pensiones y Jubilaciones	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	5251		Pensiones	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	D	3	14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,420.75	0.00	
	D	4	30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	24,420.75	0.00	
	8110		Ley de Ingresos Estimada	5,474,230.40	0.00	0.00	5,474,230.40
	8110 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
	8110 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	3,706,225.17	290,000.66	100,005.89	3,516,230.40
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	14.77	0.66	5.89	20.00
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-5.23	0.66	5.89	0.00
	IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.66	0.00	
	IP	2	01/09/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	5.89	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,706,210.40	290,000.00	100,000.00	3,516,210.40
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,706,210.40	290,000.00	100,000.00	3,516,210.40
	IA	2	05/09/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	140,000.00	0.00	
	IA	3	14/09/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	
	IP	1	01/09/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0197/2023		0.00	100,000.00
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	800,244.01	100,005.89	0.00	900,249.90
	8130 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	244.01	5.89	0.00	249.90
	8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	244.01	5.89	0.00	249.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE		5.89	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	800,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA TESCOS/0197/2023		100,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	290,000.66	290,000.66	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.66	0.66	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.66	0.66	0.00
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.66	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		140,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		150,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,568,249.24	0.00	290,000.66	2,858,249.90
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	249.24	0.00	0.66	249.90
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.24	0.00	0.66	249.90
IA	1	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.66	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,568,000.00	0.00	290,000.00	2,858,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,568,000.00	0.00	290,000.00	2,858,000.00
IA	2	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	140,000.00	
IA	3	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	150,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,474,230.40	0.00	0.00	5,474,230.40
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246003	DECORACION DE CALLEJONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 271001	UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
	8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m.      FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	591,098.00	0.00	0.00	591,098.00
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	586,098.00	0.00	0.00	586,098.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,997.07	0.00	0.00	27,997.07
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m.      FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005		ADEFAS 2022	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>2,853,319.38</b>	<b>158,505.89</b>	<b>669,699.44</b>	<b>2,342,125.83</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	2,198,423.92	35,000.00	404,935.64	1,828,488.28
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,170,105.88	0.00	211,814.40	958,291.48
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,170,105.88	0.00	211,814.40	958,291.48
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170,105.88	0.00	211,814.40	958,291.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170,105.88	0.00	211,814.40	958,291.48
	DC	3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	105,907.20	
	DC	16 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	105,907.20	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	19,719.55	0.00	1,100.82	18,618.73
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,719.55	0.00	1,100.82	18,618.73
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,719.55	0.00	1,100.82	18,618.73
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,719.55	0.00	1,100.82	18,618.73
	DC	3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	550.41	
	DC	16 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	550.41	
	8220 1 132001		AGUINALDO	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	459,808.18	0.00	0.00	459,808.18
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	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	122,009.59	0.00	21,181.56	100,828.03
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	122,009.59	0.00	21,181.56	100,828.03
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,009.59	0.00	21,181.56	100,828.03
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,009.59	0.00	21,181.56	100,828.03
	DC	3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,590.78	
	DC	16 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,590.78	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	95,740.37	0.00	11,568.96	84,171.41
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	95,740.37	0.00	11,568.96	84,171.41
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	95,740.37	0.00	11,568.96	84,171.41
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	95,740.37	0.00	11,568.96	84,171.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,884.48	
DC	16	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,684.48	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	162,029.30	0.00	96,502.65	65,526.65
DC	26	30/09/2023	001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2023		0.00	61,502.65	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	35,000.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003			FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 142003			FOVISSSTE	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
8220 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
8220 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
8220 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	81,258.42	0.00	30,843.86	50,414.56
DC	27	30/09/2023	001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTRE 2023		0.00	30,843.86	
8220 1 143002			CON SAR	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
8220 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
8220 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
8220 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,925.49	35,000.00	31,923.39	32,002.10
DC	28	30/09/2023	001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL TERCER TRIMESTRE 2023		0.00	31,923.39	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		35,000.00	0.00	
8220 1 161001			PREVISIONES LABORALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 161001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 161001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2			Papelaría y Artículos de Oficina	392,743.59	120,000.00	212,672.30	300,071.29
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	38,737.23	0.00	26,100.00	12,637.23
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,737.23	0.00	26,100.00	12,637.23
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	38,737.23	0.00	26,100.00	12,637.23
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	38,737.23	0.00	26,100.00	12,637.23
DC	19	30/09/2023	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	23,200.00	
DC	19	30/09/2023	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,900.00	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,190.72	0.00	4,060.00	130.72
DC	19	30/09/2023	001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	4,060.00	
8220 2 213001			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 213001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 213001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 213001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	73,108.76	28,500.00	43,036.00	58,572.76
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	73,108.76	28,500.00	43,036.00	58,572.76
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,108.76	28,500.00	43,036.00	58,572.76
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,108.76	28,500.00	43,036.00	58,572.76
	DC	2	13/09/2023	001550 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE INSTALACIONES DE CULTURA	0.00		14,616.00
	DC	18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00		7,540.00
	DC	22	30/09/2023	001612 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREAS ASIGNADAS	0.00		20,880.00
	DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,500.00		0.00
	DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	25,000.00		0.00
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	179,826.80	25,000.00	108,625.00	96,201.80
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	179,826.80	25,000.00	108,625.00	96,201.80
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	179,826.80	25,000.00	108,625.00	96,201.80
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	179,826.80	25,000.00	108,625.00	96,201.80
	DC	17	17/09/2023	001607 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES EMBLEMATICOS	0.00		35,065.00
	DC	18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00		17,065.00
	DC	20	30/09/2023	001610 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO	0.00		22,245.00
	DC	21	30/09/2023	001611 COMPRA DE FOCOS PARA CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO	0.00		18,750.00
	DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.00		15,500.00
	DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	25,000.00		0.00
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	8,888.00	12,000.00	570.00	20,318.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,888.00	12,000.00	570.00	20,318.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	12,000.00	570.00	20,318.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,888.00	12,000.00	570.00	20,318.00
	DC	18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00		570.00
	DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	12,000.00		0.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,119.64	50,000.00	24,481.30	90,638.34
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65,119.64	50,000.00	24,481.30	90,638.34
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	65,119.64	50,000.00	24,481.30	90,638.34
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	65,119.64	50,000.00	24,481.30	90,638.34
	DC	4	01/09/2023	001590 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00		1,100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	02/09/2023	001591 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	6	05/09/2023	001592 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	7	06/09/2023	001593 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	746.50	
DC	8	07/09/2023	001594 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.60	
DC	9	08/09/2023	001595 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	768.40	
DC	10	09/09/2023	001596 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	11	11/09/2023	001597 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	12	12/09/2023	001598 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	13	13/09/2023	001599 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	815.00	
DC	14	14/09/2023	001600 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	900.00	
DC	15	15/09/2023	001601 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
DC	24	16/09/2023	001614 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,250.70	
DC	23	18/09/2023	001613 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
DC	25	30/09/2023	001615 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.10	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,000.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	2,898.08	0.00	0.00	2,898.08
8220 2 294001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,898.08	0.00	0.00	2,898.08
8220 2 294001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,898.08	0.00	0.00	2,898.08
8220 2 294001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,898.08	0.00	0.00	2,898.08
8220 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
8220 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.40	4,500.00	5,800.00	259.40
DC	1	13/09/2023	001549 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	5,800.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,500.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	53,788.80	5.89	0.00	53,794.69
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	1,132.65	5.89	0.00	1,138.54
	8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,132.65	5.89	0.00	1,138.54
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,132.65	5.89	0.00	1,138.54
	8220 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,132.65	5.89	0.00	1,138.54
	DP 5 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5.89	0.00	
	8220 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8220 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,655.60	0.00	0.00	1,655.60
	8220 3 361002	PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,720.80	0.00	0.00	1,720.80
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	11,415.94	0.00	0.00	11,415.94
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,415.94	0.00	0.00	11,415.94
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,415.94	0.00	0.00	11,415.94
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,415.94	0.00	0.00	11,415.94
	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	11,873.81	0.00	0.00	11,873.81
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,873.81	0.00	0.00	11,873.81
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,873.81	0.00	0.00	11,873.81
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	11,873.81	0.00	0.00	11,873.81
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	197,366.00	0.00	48,841.50	148,524.50
	8220 4 441003	APOYO A LA CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	195,366.00	0.00	48,841.50	146,524.50
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	195,366.00	0.00	48,841.50	146,524.50
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	195,366.00	0.00	48,841.50	146,524.50
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	195,366.00	0.00	48,841.50	146,524.50
	DC 3	14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	24,420.75	
	DC 16	30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,420.75	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,997.07	3,500.00	3,250.00	6,247.07
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	997.07	0.00	0.00	997.07
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	3,500.00	3,250.00	250.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,500.00	3,250.00	250.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,250.00	250.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,250.00	250.00
	DC 18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	3,250.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,500.00	0.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005		ADEFAS 2022	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>800,244.01</b>	<b>58,500.00</b>	<b>158,505.89</b>	<b>900,249.90</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-6,000.00	35,000.00	35,000.00	-6,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	DP 3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		35,000.00	0.00	
	8230 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-87,593.46	0.00	0.00	-87,593.46
	8230 1 141003		FOVISSSTE	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-137,942.45	0.00	0.00	-137,942.45
	8230 1 142003		FOVISSSTE	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 142003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 142003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	137,942.45	0.00	0.00	137,942.45
	8230 1 143002	CONSAR	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46
	8230 1 143002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46
	8230 1 143002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46
	8230 1 143002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,593.46	0.00	35,000.00	122,593.46
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	35,000.00	
	8230 1 161001	PREVISIONES LABORALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	448,266.00	23,500.00	120,000.00	544,766.00
	8230 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215001	IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 215004	IMPRESION DE LONAS	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	92,000.00	0.00	28,500.00	120,500.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	92,000.00	0.00	28,500.00	120,500.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	92,000.00	0.00	28,500.00	120,500.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	92,000.00	0.00	28,500.00	120,500.00
	DP 1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	3,500.00	
	DP 4 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	25,000.00	
	8230 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 246003	DECORACION DE CALLEJONES	273,038.00	15,500.00	25,000.00	282,538.00
	8230 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	273,038.00	15,500.00	25,000.00	282,538.00
	8230 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	273,038.00	15,500.00	25,000.00	282,538.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	273,038.00	15,500.00	25,000.00	282,538.00
	DP 2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,500.00	0.00	
	DP 4 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	25,000.00	
	8230 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-11,112.00	0.00	12,000.00	888.00
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	12,000.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132,840.00	8,000.00	50,000.00	174,840.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	132,840.00	8,000.00	50,000.00	174,840.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,840.00	8,000.00	50,000.00	174,840.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,840.00	8,000.00	50,000.00	174,840.00
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,000.00	0.00	
	DP 4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	50,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 294001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 294001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
	8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	4,500.00	23,500.00
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,500.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	378,128.01	0.00	5.89	378,133.90
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,755.99	0.00	5.89	-3,750.10
	DP 5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5.89	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
8230 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
8230 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
8230 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
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	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00
8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00
8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003		APOYO A LA CULTURA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-17,150.00	0.00	3,500.00	-13,650.00
8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	-2,150.00	0.00	3,500.00	1,350.00
8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,150.00	0.00	3,500.00	1,350.00
8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,150.00	0.00	3,500.00	1,350.00
8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,150.00	0.00	3,500.00	1,350.00
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	3,500.00	
<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>611,199.44</b>	<b>611,199.44</b>	<b>0.00</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	369,935.64	369,935.64	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m.      FECHA: 28/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	105,907.20	
DC		3 14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		105,907.20	0.00	
DC		16 30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		105,907.20	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	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		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	550.41	
DC		3 14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		550.41	0.00	
DC		16 30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		550.41	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	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		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,590.78	
DC		3 14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,590.78	0.00	
DC		16 30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		10,590.78	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,884.48	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	6,684.48	
DC		3 14/09/2023	'001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,884.48	0.00	
DC		16 30/09/2023	'001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		6,684.48	0.00	
	8240 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
D		5 30/09/2023	'001616  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
DC		26 30/09/2023	'001616 PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2023		61,502.65	0.00	
	8240 1 142003		FOVISSSTE	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
	8240 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
	8240 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
D	5	30/09/2023	'001617  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
DC	27	30/09/2023	'001617 PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTRE 2023		30,843.86	0.00	
	8240 1 143002		CONSAR	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
	8240 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
	8240 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
	8240 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
D	5	30/09/2023	'001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
DC	28	30/09/2023	'001618 PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL TERCER TRIMESTRE 2023		31,923.39	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	189,172.30	189,172.30	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
DC	19	30/09/2023	'001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		23,200.00	0.00	
DC	19	30/09/2023	'001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		2,900.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	'001609  HOJAS BLANCAS DE 500PZAS		0.00	23,200.00	
DD	4	30/09/2023	'001609  CINTA MASKING NEGRA		0.00	2,900.00	
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	19	30/09/2023	'001609 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		4,060.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	'001609  TINTA PARA IMPRESORA		0.00	4,060.00	
	8240 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	43,036.00	43,036.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,036.00	43,036.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,036.00	43,036.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,036.00	43,036.00	0.00
DC	2	13/09/2023	'001550 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE INSTALACIONES DE CULTURA		14,616.00	0.00	
DC	18	17/09/2023	'001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		7,540.00	0.00	
DC	22	30/09/2023	'001612 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREAS ASIGNADAS		20,880.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	'001550  BOLSA CAMISETA JUMBO		0.00	1,763.20	
DD	1	13/09/2023	'001550  BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	5,220.00	
DD	1	13/09/2023	'001550  BOLSA ROLLO NEGRA 24X24		0.00	719.20	
DD	1	13/09/2023	'001550  CAJA DALIA HIGIENICO		0.00	2,876.80	
DD	1	13/09/2023	'001550  CLORO		0.00	765.60	
DD	1	13/09/2023	'001550  DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	696.00	
DD	1	13/09/2023	'001550  ESCOBA 6 HILOS		0.00	556.80	
DD	1	13/09/2023	'001550  ESCOBA DE COCO		0.00	556.80	
DD	1	13/09/2023	'001550  MULTIUSOS MANZANA		0.00	974.40	
DD	1	13/09/2023	'001550  TRAPEADOR DE MICROSEDA		0.00	487.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	17/09/2023	001608  BOLSA NEGRA		0.00	5,800.00	
DD	8	17/09/2023	001608  ESCOBA ROJA MEXICA		0.00	1,740.00	
DD	7	30/09/2023	001612  BOLSAS NEGRAS		0.00	17,400.00	
DD	7	30/09/2023	001612  ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	3,480.00	
8240 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	93,125.00	93,125.00	0.00
8240 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	93,125.00	93,125.00	0.00
8240 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,125.00	93,125.00	0.00
8240 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,125.00	93,125.00	0.00
DC	17	17/09/2023	001607 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES EMBLEMATICOS		35,065.00	0.00	
DC	18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		17,065.00	0.00	
DC	20	30/09/2023	001610 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		22,245.00	0.00	
DC	21	30/09/2023	001611 COMPRA DE FOCOS PARA CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO		18,750.00	0.00	
DD	3	17/09/2023	001607  PASTILLA DE 30 AMP		0.00	595.00	
DD	3	17/09/2023	001607  SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		0.00	1,225.00	
DD	3	17/09/2023	001607  BROCHA DE 6P		0.00	475.00	
DD	3	17/09/2023	001607  CENTRO DE CARGA DE 2V		0.00	770.00	
DD	3	17/09/2023	001607  CUBETA DE PINTURA 19LT		0.00	7,250.00	
DD	3	17/09/2023	001607  FOCO DE 10W		0.00	24,750.00	
DD	8	17/09/2023	001608  AEROSOL		0.00	950.00	
DD	8	17/09/2023	001608  CINTA MASKING NEGRA		0.00	1,450.00	
DD	8	17/09/2023	001608  CUBETA DE 19LT DARAWEL		0.00	2,900.00	
DD	8	17/09/2023	001608  CEMENTO PLASTIC		0.00	1,940.00	
DD	8	17/09/2023	001608  PINTURA BLANCA 19LT		0.00	2,900.00	
DD	8	17/09/2023	001608  BROCHA DE 5P		0.00	425.00	
DD	8	17/09/2023	001608  SOQUETER CON CABLE		0.00	4,550.00	
DD	8	17/09/2023	001608  CUBETA DE PINTURA VERDE		0.00	1,950.00	
DD	5	30/09/2023	001610  TAQUETE DE PLASTICO		0.00	400.00	
DD	5	30/09/2023	001610  BROCHA DE 6P		0.00	720.00	
DD	5	30/09/2023	001610  CEPILLO DE ALAMBRE		0.00	425.00	
DD	5	30/09/2023	001610  CINTA MASKING NEGRA		0.00	1,450.00	
DD	5	30/09/2023	001610  CINTA NEGRA 3M		0.00	450.00	
DD	5	30/09/2023	001610  CUBETA DE DARAWELL 19L		0.00	7,500.00	
DD	5	30/09/2023	001610  CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	7,400.00	
DD	5	30/09/2023	001610  ESPATULA DE 4		0.00	300.00	
DD	5	30/09/2023	001610  FOCO DE 50 W		0.00	2,250.00	
DD	5	30/09/2023	001610  PIJA DE 1 1/2		0.00	600.00	
DD	5	30/09/2023	001610  RODILLO		0.00	380.00	
DD	5	30/09/2023	001610  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	180.00	
DD	5	30/09/2023	001610  BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		0.00	190.00	
DD	6	30/09/2023	001611  FOCO DE 3W		0.00	8,750.00	
DD	6	30/09/2023	001611  SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE		0.00	10,000.00	
8240 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	570.00	0.00
DC	18	17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		570.00	0.00	
DD	8	17/09/2023	001608  CHAPA		0.00	570.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m.      FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,481.30	16,481.30	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,481.30	16,481.30	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,481.30	16,481.30	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,481.30	16,481.30	0.00
DC	4	01/09/2023	001590 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.00	0.00	
DC	5	02/09/2023	001591 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	6	05/09/2023	001592 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	7	06/09/2023	001593 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		746.50	0.00	
DC	8	07/09/2023	001594 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.60	0.00	
DC	9	08/09/2023	001595 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		768.40	0.00	
DC	10	09/09/2023	001596 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	11	11/09/2023	001597 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	12	12/09/2023	001598 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	13	13/09/2023	001599 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		815.00	0.00	
DC	14	14/09/2023	001600 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		900.00	0.00	
DC	15	15/09/2023	001601 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
DC	24	16/09/2023	001614 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,250.70	0.00	
DC	23	18/09/2023	001613 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DC	25	30/09/2023	001615 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.10	0.00	
DD	2	15/09/2023	001598  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	001599  GASOLINA MAGNA		0.00	815.00	
DD	2	15/09/2023	001600  GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	2	15/09/2023	001601  GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	2	15/09/2023	001592  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	001593  GASOLINA MAGNA		0.00	746.50	
DD	2	15/09/2023	001594  GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.60	
DD	2	15/09/2023	001595  GASOLINA MAGNA		0.00	768.40	
DD	2	15/09/2023	001596  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	001597  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/09/2023	001590  GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	2	15/09/2023	001591  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	20/09/2023	001613  GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	9	20/09/2023	001614  GASOLINA MAGNA		0.00	1,250.70	
DD	10	30/09/2023	001615  GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.10	
	8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8240 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	1	13/09/2023	001549 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		5,800.00	0.00	
DD	1	13/09/2023	001549  HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		0.00	5,800.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m.      FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
D		4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	24,420.75	
DC		3 14/09/2023	001554 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,420.75	0.00	
DC		16 30/09/2023	001604 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		24,420.75	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DC		18 17/09/2023	001608 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLEJONES, MANTENIMIENTO DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,250.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	001608  ESCALERA DE 8 ESCALONES		0.00	3,250.00	
<b>8250</b>			<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>305,029.91</b>	<b>611,199.44</b>	<b>436,177.14</b>	<b>480,052.21</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	369,935.64	369,935.64	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
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	211,814.40	211,814.40	0.00
D		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
D		4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		105,907.20	0.00	
D		4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	105,907.20	
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		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D		4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		550.41	0.00	
D		4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	550.41	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	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		3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D	4	30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,590.78	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,590.78	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
D	3	14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,884.48	0.00	
D	3	14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,884.48	
D	4	30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		6,684.48	0.00	
D	4	30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	6,684.48	
8250 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
D	5	30/09/2023	'001616  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		61,502.65	0.00	
D	5	30/09/2023	'001616  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
8250 1 142003			FOVISSSTE	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8250 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8250 1 142003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
8250 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
D	5	30/09/2023	'001617  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		30,843.86	0.00	
D	5	30/09/2023	'001617  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
8250 1 143002			CONSAR	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8250 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8250 1 143002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
8250 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
D	5	30/09/2023	'001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		31,923.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	104,657.71	189,172.30	17,400.00	276,430.01
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	48,262.77	26,100.00	17,400.00	56,962.77
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,262.77	26,100.00	17,400.00	56,962.77
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	26,100.00	17,400.00	56,962.77
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	48,262.77	26,100.00	17,400.00	56,962.77
D	2	08/09/2023	'001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	17,400.00	
DD	4	30/09/2023	'001609  HOJAS BLANCAS DE 500PZAS		23,200.00	0.00	
DD	4	30/09/2023	'001609  CINTA MASKING NEGRA		2,900.00	0.00	
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,809.28	4,060.00	0.00	9,869.28
DD	4	30/09/2023	'001609  TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
8250 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	7,243.24	43,036.00	0.00	50,279.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,243.24	43,036.00	0.00	50,279.24
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,243.24	43,036.00	0.00	50,279.24
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,243.24	43,036.00	0.00	50,279.24
DD		1 13/09/2023	'001550  BOLSA CAMISETA JUMBO		1,763.20	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  BOLSA NEGRA JUMBO		5,220.00	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  BOLSA ROLLO NEGRA 24X24		719.20	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  CAJA DALIA HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  CLORO		765.60	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  DETERGENTE BLANCA NIEVES		696.00	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  ESCOBA 6 HILOS		556.80	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  ESCOBA DE COCO		556.80	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  MULTIUSOS MANZANA		974.40	0.00	
DD		1 13/09/2023	'001550  TRAPEADOR DE MICROSEDA		487.20	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  ESCOBA ROJA MEXICA		1,740.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  BOLSA NEGRA		5,800.00	0.00	
DD		7 30/09/2023	'001612  BOLSAS NEGRAS		17,400.00	0.00	
DD		7 30/09/2023	'001612  ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
	8250 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	28,785.00	93,125.00	0.00	121,910.00
	8250 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,785.00	93,125.00	0.00	121,910.00
	8250 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,785.00	93,125.00	0.00	121,910.00
	8250 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,785.00	93,125.00	0.00	121,910.00
DD		3 17/09/2023	'001607  BROCHA DE 6P		475.00	0.00	
DD		3 17/09/2023	'001607  CENTRO DE CARGA DE 2V		770.00	0.00	
DD		3 17/09/2023	'001607  CUBETA DE PINTURA 19LT		7,250.00	0.00	
DD		3 17/09/2023	'001607  FOCO DE 10W		24,750.00	0.00	
DD		3 17/09/2023	'001607  PASTILLA DE 30 AMP		595.00	0.00	
DD		3 17/09/2023	'001607  SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		1,225.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  CEMENTO PLASTIC		1,940.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  PINTURA BLANCA 19LT		2,900.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  BROCHA DE 5P		425.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  SOQUETER CON CABLE		4,550.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  CUBETA DE PINTURA VERDE		1,950.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  AEROSOL		950.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD		8 17/09/2023	'001608  CUBETA DE 19LT DARAWEL		2,900.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  CINTA MASKING NEGRA		1,450.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  CINTA NEGRA 3M		450.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  CUBETA DE DARAWELL 19L		7,500.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  CUBETA DE PINTURA BLANCA		7,400.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  ESPATULA DE 4		300.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  FOCO DE 50 W		2,250.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  PIJA DE 1 1/2		600.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  RODILLO		380.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  TAQUETE DE PLASTICO		400.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  ALAMBRE RECOCIDO		180.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO		190.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  BROCHA DE 6P		720.00	0.00	
DD		5 30/09/2023	'001610  CEPILLO DE ALAMBRE		425.00	0.00	
DD		6 30/09/2023	'001611  FOCO DE 3W		8,750.00	0.00	
DD		6 30/09/2023	'001611  SOQUETE CON CABLE DE INTERPERIE		10,000.00	0.00	
	8250 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	570.00	0.00	570.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	570.00	0.00	570.00
	8250 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
	8250 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	570.00	0.00	570.00
	DD 8	17/09/2023	'001608  CHAPA		570.00	0.00	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,455.50	16,481.30	0.00	28,936.80
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,455.50	16,481.30	0.00	28,936.80
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,455.50	16,481.30	0.00	28,936.80
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,455.50	16,481.30	0.00	28,936.80
	DD 2	15/09/2023	'001590  GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001591  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001592  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001593  GASOLINA MAGNA		746.50	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001594  GASOLINA MAGNA		1,100.60	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001595  GASOLINA MAGNA		768.40	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001596  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001597  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001598  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001599  GASOLINA MAGNA		815.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001600  GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
	DD 2	15/09/2023	'001601  GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
	DD 9	20/09/2023	'001613  GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
	DD 9	20/09/2023	'001614  GASOLINA MAGNA		1,250.70	0.00	
	DD 10	30/09/2023	'001615  GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
	8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92
	8250 2 294001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92
	8250 2 294001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92
	8250 2 294001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,101.92	0.00	0.00	2,101.92
	8250 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	8250 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	DD 1	13/09/2023	'001549  HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		5,800.00	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	195,522.20	0.00	0.00	195,522.20
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	8250 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	8250 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,779.20	0.00	0.00	33,779.20
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	123,985.00	0.00	0.00	123,985.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	123,985.00	0.00	0.00	123,985.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	123,985.00	0.00	0.00	123,985.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	123,985.00	0.00	0.00	123,985.00
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D	3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
	D	3 14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
	D	4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		24,420.75	0.00	
	D	4 30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	24,420.75	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,850.00	3,250.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	4,850.00	3,250.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,850.00	3,250.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,850.00	3,250.00	0.00	8,100.00
	8250 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,850.00	3,250.00	0.00	8,100.00
	DD	8 17/09/2023	001608  ESCALERA DE 8 ESCALONES		3,250.00	0.00	
	<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>436,177.14</b>	<b>436,177.14</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	369,935.64	369,935.64	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	105,907.20	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		105,907.20	0.00	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	105,907.20	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	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		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	550.41	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		550.41	0.00	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	550.41	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	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		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,590.78	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,590.78	0.00	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,590.78	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,568.96	11,568.96	0.00
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,884.48	0.00	
D		3 14/09/2023	'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,884.48	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		6,684.48	0.00	
D		4 30/09/2023	'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	6,684.48	
	8260 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
	8260 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,502.65	61,502.65	0.00
D		5 30/09/2023	'001616  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		61,502.65	0.00	
D		5 30/09/2023	'001616  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		0.00	61,502.65	
	8260 1 142003		FOVISSSTE	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
	8260 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
	8260 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,843.86	30,843.86	0.00
D	5	30/09/2023	001617  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		30,843.86	0.00	
D	5	30/09/2023	001617  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		0.00	30,843.86	
	8260 1 143002		CONSAR	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
	8260 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
	8260 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
	8260 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,923.39	31,923.39	0.00
D	5	30/09/2023	001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		31,923.39	0.00	
D	5	30/09/2023	001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		0.00	31,923.39	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	2	08/09/2023	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		17,400.00	0.00	
D	2	08/09/2023	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	17,400.00	
	8260 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	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
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,841.50	48,841.50	0.00
	D 3 14/09/2023		'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
	D 3 14/09/2023		'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	24,420.75	
	D 4 30/09/2023		'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		24,420.75	0.00	
	D 4 30/09/2023		'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	24,420.75	
	<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>3,116,125.12</b>	<b>436,177.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,552,302.26</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	2,050,711.41	369,935.64	0.00	2,420,647.05
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,538,743.20	211,814.40	0.00	1,750,557.60
	D 3 14/09/2023		'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		105,907.20	0.00	
	D 4 30/09/2023		'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		105,907.20	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,280.45	1,100.82	0.00	11,381.27
	D 3 14/09/2023		'001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		550.41	0.00	
	D 4 30/09/2023		'001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		550.41	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,833.28	0.00	0.00	9,833.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m. FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	153,875.32	21,181.56	0.00	175,056.88
D	3	14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,590.78	0.00	
D	4	30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,590.78	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,259.63	11,568.96	0.00	105,828.59
D	3	14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,884.48	0.00	
D	4	30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		6,684.48	0.00	
	8270 1 141001		IMSS PATRONAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
	8270 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	113,027.95	61,502.65	0.00	174,530.60
D	5	30/09/2023	001616  PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE		61,502.65	0.00	
	8270 1 142003		FOVISSSTE	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
	8270 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
	8270 1 142003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
	8270 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,684.03	30,843.86	0.00	87,527.89
D	5	30/09/2023	001617  PROVISION DE FONDO DE VIVIENDA DEL TERCER TRIMESTR		30,843.86	0.00	
	8270 1 143002		CON SAR	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
	8270 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
	8270 1 143002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
	8270 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,667.97	31,923.39	0.00	90,591.36
D	5	30/09/2023	001618  PROVISION DE APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO DEL T		31,923.39	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	320,864.70	17,400.00	0.00	338,264.70
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
D	2	08/09/2023	001603 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL INSTITUTO		17,400.00	0.00	
	8270 2 215004		IMPRESION DE LONAS	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,085.04	0.00	0.00	2,085.04
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	31,648.00	0.00	0.00	31,648.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 04:08:42p. m.      FECHA: 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	155,264.86	0.00	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	155,264.86	0.00	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	155,264.86	0.00	0.00	155,264.86
	8270 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	155,264.86	0.00	0.00	155,264.86
	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	353,817.01	0.00	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	111.36	0.00	0.00	111.36
	8270 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	111.36	0.00	0.00	111.36
	8270 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	111.36	0.00	0.00	111.36
	8270 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	111.36	0.00	0.00	111.36
	8270 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
	8270 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
	8270 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
	8270 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
	8270 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	8270 3 361002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	8270 3 361002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	8270 3 361002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00
	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	15,400.19	0.00	0.00	15,400.19
	8270 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,400.19	0.00	0.00	15,400.19
	8270 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,400.19	0.00	0.00	15,400.19
	8270 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,400.19	0.00	0.00	15,400.19
	8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50
	8270 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	390,732.00	48,841.50	0.00	439,573.50



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

IA-AM-24-2309

**HORA:** 04:08:42p. m.      **FECHA:** 28/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/09/2023	001554  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		24,420.75	0.00	
D	4	30/09/2023	001604  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		24,420.75	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>33,424,505.14</b>	<b>4,458,376.94</b>	<b>4,458,376.94</b>	<b>35,076,109.06</b>