

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
 01:59:13p. m.

FECHA:
 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	36,546.21	1,030,041.52	1,045,738.07	20,849.66
1112			Bancos/Tesorería	36,546.21	1,030,041.52	1,045,738.07	20,849.66
1112 1			BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3			AZTECA	36,546.21	1,030,041.52	1,045,738.07	20,849.66
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	36,546.21	1,030,041.52	1,045,738.07	20,849.66
D	1	06/07/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		0.00	108,484.17	
D	5	14/07/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.00	
D	5	14/07/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	0.64	
D	2	15/07/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,569.20	
D	3	15/07/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	117,969.57	
D	6	15/07/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,375.01	
D	7	17/07/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,985.00	
D	1	01/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,150.10	
D	2	02/08/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	110,929.17	
D	3	03/08/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	20,000.00	
D	4	10/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,890.90	
D	5	12/08/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	113,892.15	
D	6	19/08/2022	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	2,430.02	
D	14	22/08/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	23,740.00	
D	15	22/08/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	24,563.00	
D	12	24/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	8,444.90	
D	16	24/08/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,800.01	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	0.64	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	0.64	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	0.64	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	0.64	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	4.00	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	4.00	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	4.00	
D	7	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	4.00	
D	8	31/08/2022	PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIEDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES		0.00	65,506.00	
D	9	31/08/2022	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,492.00	
D	10	31/08/2022	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	32,920.80	
D	11	31/08/2022	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	27,747.20	
D	1	05/09/2022	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	615.00	
D	2	05/09/2022	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,099.99	
D	3	05/09/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	117,738.79	
D	4	14/09/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	115,906.14	
D	8	20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	17,032.01	
D	9	20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	23,327.00	
D	10	20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	24,626.00	
D	5	27/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	5	27/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	7	27/09/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	8,476.10	
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO		18.65	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		110,000.00	0.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		15,000.00	0.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		120,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		10,000.00	0.00	
IA	8	01/08/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO		9.60	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		135,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		20,000.00	0.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		135,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		15,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		70,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		75,000.00	0.00	
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13.27	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		140,000.00	0.00	
IA	2	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		125,000.00	0.00	
IA	3	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.41	1,030,041.52	1,030,041.52	22,702.41
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	1,030,041.52	1,030,041.52	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	41.52	41.52	0.00
1122 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	41.52	41.52	0.00
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO		18.65	0.00	
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO		0.00	18.65	
IA	8	01/08/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO		9.60	0.00	
IA	8	01/08/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	9.60	
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13.27	0.00	
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13.27	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		110,000.00	0.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	110,000.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		15,000.00	0.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	15,000.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		120,000.00	0.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	120,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		10,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	10,000.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		135,000.00	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	135,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		20,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	20,000.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		135,000.00	0.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	135,000.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		15,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	15,000.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		70,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	70,000.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		75,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	75,000.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		140,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	140,000.00	
IA	2	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		125,000.00	0.00	
IA	2	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	125,000.00	
IA	3	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,000.00	0.00	
IA	4	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1240			Bienes Muebles	707,773.73	0.00	0.00	707,773.73
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022			TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 1 000001 000023			MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000001 000024			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001	000001	MEZCLADORA		37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
	1242 1 000001	000002	REPRODUCTOR DE DVD		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001	000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES		4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001	000004	CONTROLADOR		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001	000005	UN SNAKE		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001	000006	AMPLIFICADOR		4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001	000007	REPRODUCTOR DE DVD		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001	000008	MEZCLADORA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001	000009	SISTEMA INALAMBRICO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 000001	000010	MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001	000011	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001	000012	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001	000013	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001	000014	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001	000015	BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001	000016	BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001	000017	PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
1242 1 000001	000018	BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001	000019	SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001	000020	SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001	000021	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001	000022	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001	000023	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001	000024	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001	000025	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001	000026	MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
1242 1 000001	000027	BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001	000029	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
1242 1 000001	000030	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001	000001	CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001	000002	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001	000003	VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001	000021	BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001	000022	BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1242 9 000001	000023	BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1242 9 000001	000024	BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001	000001	CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001	000002	VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,437.99	0.00	0.00	58,437.99
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001	000001	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001	000002	TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001	000003	VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001	000004	JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001	000005	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	18,429.99	0.00	0.00	18,429.99
1246 7 000001	000001	PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001	000002	2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001	000003	5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001	000004	6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001	000005	2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001	000006	2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001	000007	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3			EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4			EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7			EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,232,613.33	979,914.23	1,044,630.38	2,297,329.48
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		143,433.18	684,919.99	689,662.69	148,175.88
2111 1			NOMINA QUINCENAL		115,963.38	684,919.99	689,662.69	120,706.08
D	1	06/07/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022			108,484.17	0.00	
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			0.00	117,969.57	
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			117,969.57	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			0.00	110,929.17	
D	2	02/08/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			110,929.17	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	113,892.15	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			113,892.15	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	117,738.79	
D	3	05/09/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022			117,738.79	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	115,906.14	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			115,906.14	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	113,226.87	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		27,469.80	0.00	0.00	27,469.80
2111 4			FINIQUITO LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		103,450.51	275,284.24	237,857.94	66,024.21
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		103,450.51	275,284.24	237,857.94	66,024.21
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		10,569.20	41,531.20	45,180.40	14,218.40
D	2	15/07/2022	GICGB8 1285 15/06/2022 0000000000	1 001114		1,000.00	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1294 16/06/2022 0000000000	1 001116		700.00	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1301 17/06/2022 0000000000	1 001117		700.00	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1315 18/06/2022 0000000000	1 001120		1,500.80	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1319 19/06/2022 0000000000	1 001123		500.00	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1328 20/06/2022 0000000000	1 001125		800.00	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1340 21/06/2022 0000000000	1 001127		800.00	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1350 22/06/2022 0000000000	1 001129		1,000.20	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1365 23/06/2022 0000000000	1 001130		800.10	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1376 24/06/2022 0000000000	1 001132		993.90	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1385 25/06/2022 0000000000	1 001135		1,000.00	0.00	
D	2	15/07/2022	GICGB8 1406 30/06/2022 0000000000	1 001137		774.20	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1417 01/07/2022 0000000000	1 001153		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1430 02/07/2022 0000000000	1 001155		1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1463 06/07/2022 0000000000	1 001159		750.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1476 07/07/2022 0000000000	1 001160		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1488 08/07/2022 0000000000	1 001161		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1442 04/07/2022 0000000000	1 001156		500.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1453 05/07/2022 0000000000	1 001158		800.10	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8 C5 1495 09/07/2022 0000000000	1 001162		600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2022	GICGB8	C5 1511 11/07/2022 0000000000	1 001163	1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8	C5 1517 12/07/2022 0000000000	1 001164	700.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8	C5 1533 13/07/2022 0000000000	1 001165	1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8	C5 1544 14/07/2022 0000000000	1 001166	800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	GICGB8	C5 1553 15/07/2022 0000000000	1 001167	600.00	0.00	
D	4	10/08/2022	GICGB8	1586 19/07/2022 0000000000	1 001150	1,090.90	0.00	
D	4	10/08/2022	GICGB8	1597 21/07/2022 0000000000	1 001152	1,200.00	0.00	
D	4	10/08/2022	GICGB8	1612 22/07/2022 0000000000	1 001151	500.00	0.00	
D	4	10/08/2022	GICGB8	1619 23/07/2022 0000000000	1 001154	600.00	0.00	
D	4	10/08/2022	GICGB8	1563 16/07/2022 0000000000	1 001149	500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1781 13/08/2022 0000000000	1 001179	400.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1799 15/08/2022 0000000000	1 001180	700.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1713 06/08/2022 0000000000	1 001173	600.10	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1728 08/08/2022 0000000000	1 001174	700.20	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1738 09/08/2022 0000000000	1 001175	500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1748 10/08/2022 0000000000	1 001176	500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1762 11/08/2022 0000000000	1 001177	550.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1769 12/08/2022 0000000000	1 001178	900.10	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1665 01/08/2022 0000000000	1 001169	500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1671 02/08/2022 0000000000	1 001168	1,094.50	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C51684 03/08/2022 0000000000	1 001170	500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1698 04/08/2022 0000000000	1 001171	500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	GICGB8	C5 1710 05/08/2022 0000000000	1 001172	1,000.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1918 27/08/2022 0000000000	1 001201	700.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1932 29/08/2022 0000000000	1 001202	600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1957 31/08/2022 0000000000	1 001203	900.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1879 23/08/2022 0000000000	1 001197	1,000.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1886 24/08/2022 0000000000	1 001198	600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1901 25/08/2022 0000000000	1 001199	576.10	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1910 26/08/2022 0000000000	1 001200	600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1836 18/08/2022 0000000000	1 001193	500.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1846 19/08/2022 0000000000	1 001194	700.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1861 20/08/2022 0000000000	1 001195	800.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1870 22/08/2022 0000000000	1 001196	500.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1812 16/08/2022 0000000000	1 001191	600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	GICGB8	C5 1824 17/08/2022 0000000000	1 001192	400.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8	C5 1442 04/07/2022 0000000.00 1.0000 001156 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8	C5 1430 02/07/2022 0000000.00 1.0000 001155 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8	C5 1417 01/07/2022 0000000.00 1.0000 001153 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8	C5 1553 15/07/2022 0000000.00 1.0000 001167 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8	C5 1544 14/07/2022 0000000.00 1.0000 001166 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8	C5 1533 13/07/2022 0000000.00 1.0000 001165 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8	C5 1517 12/07/2022 0000000.00 1.0000 001164 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/07/2022	GICGB8 C5	1511 11/07/2022 0000000.00 1.0000 001163 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8 C5	1495 09/07/2022 0000000.00 1.0000 001162 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8 C5	1488 08/07/2022 0000000.00 1.0000 001161 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8 C5	1476 07/07/2022 0000000.00 1.0000 001160 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8 C5	1463 06/07/2022 0000000.00 1.0000 001159 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	750.00	
DD	4	15/07/2022	GICGB8 C5	1453 05/07/2022 0000000.00 1.0000 001158 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.10	
DD	3	29/07/2022	GICGB8	1563 16/07/2022 0000000.00 1.0000 001149 GASILINA PARA DIFERENT		0.00	500.00	
DD	3	29/07/2022	GICGB8	1586 19/07/2022 0000000.00 1.0000 001150 GASOLINA PARA ACTIVIDA		0.00	1,090.90	
DD	3	29/07/2022	GICGB8	1612 22/07/2022 0000000.00 1.0000 001151 GASOLINA PARA ACTIVIDA		0.00	500.00	
DD	3	29/07/2022	GICGB8	1597 21/07/2022 0000000.00 1.0000 001152 GASOLINA PARA ACTIVIDA		0.00	1,200.00	
DD	3	29/07/2022	GICGB8	1619 23/07/2022 0000000.00 1.0000 001154 GASOLINA PARA ACTIVIDA		0.00	600.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1799 15/08/2022 0000000.00 1.0000 001180 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1728 08/08/2022 0000000.00 1.0000 001174 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.20	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1738 09/08/2022 0000000.00 1.0000 001175 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1748 10/08/2022 0000000.00 1.0000 001176 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1762 11/08/2022 0000000.00 1.0000 001177 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	550.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1769 12/08/2022 0000000.00 1.0000 001178 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.10	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1781 13/08/2022 0000000.00 1.0000 001179 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1671 02/08/2022 0000000.00 1.0000 001168 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,094.50	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1665 01/08/2022 0000000.00 1.0000 001169 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8	C51684 03/08/2022 0000000.00 1.0000 001170 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1698 04/08/2022 0000000.00 1.0000 001171 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1710 05/08/2022 0000000.00 1.0000 001172 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/08/2022	GICGB8 C5	1713 06/08/2022 0000000.00 1.0000 001173 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.10	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1957 31/08/2022 0000000.00 1.0000 001203 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1932 29/08/2022 0000000.00 1.0000 001202 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1918 27/08/2022 0000000.00 1.0000 001201 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1910 26/08/2022 0000000.00 1.0000 001200 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1901 25/08/2022 0000000.00 1.0000 001199 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	576.10	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1886 24/08/2022 0000000.00 1.0000 001198 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1879 23/08/2022 0000000.00 1.0000 001197 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1870 22/08/2022 0000000.00 1.0000 001196 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1861 20/08/2022 0000000.00 1.0000 001195 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1846 19/08/2022 0000000.00 1.0000 001194 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1836 18/08/2022 0000000.00 1.0000 001193 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1824 17/08/2022 0000000.00 1.0000 001192 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1812 16/08/2022 0000000.00 1.0000 001191 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2096 15/09/2022 0000000.00 1.0000 001225 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2087 14/09/2022 0000000.00 1.0000 001224 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2072 13/09/2022 0000000.00 1.0000 001223 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2061 12/09/2022 0000000.00 1.0000 001222 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	1973 02/09/2022 0000000.00 1.0000 001215 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	1971 01/09/2022 0000000.00 1.0000 001214 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2041 09/09/2022 0000000.00 1.0000 001221 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2025 08/09/2022 0000000.00 1.0000 001220 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2009 07/09/2022 0000000.00 1.0000 001219 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	533.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	2021 07/09/2022 0000000.00 1.0000 001218 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	1998 05/09/2022 0000000.00 1.0000 001217 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8 C5	1987 03/09/2022 0000000.00 1.0000 001216 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	620.40	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2191 27/09/2022 0000000.00 1.0000 001212 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,163.60	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2138 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001213 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2205 28/09/2022 0000000.00 1.0000 001206 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.10	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2180 26/09/2022 0000000.00 1.0000 001207 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2176 25/09/2022 0000000.00 1.0000 001208 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	569.40	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2125 19/09/2022 0000000.00 1.0000 001209 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2169 24/09/2022 0000000.00 1.0000 001210 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	200.00	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2149 21/09/2022 0000000.00 1.0000 001211 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2225 30/09/2022 0000000.00 1.0000 001204 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,700.10	
DD	3	30/09/2022	GICGB8 C5	2211 29/09/2022 0000000.00 1.0000 001205 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	531.80	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	148,448.03	148,448.03	0.00
D	6	15/07/2022	SIAM920	550 11/07/2022 0000000000 1 001228		11,375.01	0.00	
D	7	17/07/2022	SIAM920	562 16/07/2022 0000000000 1 001227		11,985.00	0.00	
D	14	22/08/2022	SIAM920	665 21/08/2022 0000000000 1 001229		23,740.00	0.00	
D	15	22/08/2022	SIAM920	666 21/08/2022 0000000000 1 001230		24,563.00	0.00	
D	16	24/08/2022	SIAM920	664 21/08/2022 0000000000 1 001231		11,800.01	0.00	
D	8	20/09/2022	SIAM920	759 20/09/2022 0000000000 1 001232		17,032.01	0.00	
D	9	20/09/2022	SIAM920	760 20/09/2022 0000000000 1 001233		23,327.00	0.00	
D	10	20/09/2022	SIAM920	758 20/09/2022 0000000000 1 001234		24,626.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	SIAM920	550 11/07/2022 0000000.00 1.0000 001228 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	11,375.01	
DD	5	16/07/2022	SIAM920	562 16/07/2022 0000000.00 1.0000 001227 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,985.00	
DD	5	21/08/2022	SIAM920	665 21/08/2022 0000000.00 1.0000 001229 COMPRA DE MATERIAL ELEC		0.00	23,740.00	
DD	6	21/08/2022	SIAM920	666 21/08/2022 0000000.00 1.0000 001230 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	24,563.00	
DD	7	21/08/2022	SIAM920	664 21/08/2022 0000000.00 1.0000 001231 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,800.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	20/09/2022	SIAM920			0.00	17,032.01	
			759 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001232 COMPRA DE MATERIAL PAR					
DD	7	20/09/2022	SIAM920			0.00	23,327.00	
			760 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001233 COMPRA DE MATERIAL PAR					
DD	8	20/09/2022	SIAM920			0.00	24,626.00	
			758 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001234 COMPRA DE MATERIAL PAR					
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		27,752.20	27,747.20	0.00	5.00
D	11	31/08/2022	ULA1106	B - 2425 26/04/2022 0000000000 1 000994		27,747.20	0.00	
2112 1 000062			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112 1 000066			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		10,099.99	10,099.99	0.00	0.00
D	2	05/09/2022	'16	2506 30/03/2022 0000000000 1 000987		3,139.99	0.00	
D	2	05/09/2022	'16	1814DF 28/04/2022 0000000000 1 001075		6,960.00	0.00	
2112 1 000075			AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	0.00	19,640.06	19,640.06
DD	1	28/07/2022	25	F 293 28/07/2022 0000000.00 1.0000 001144 ADQUISICION DE PRODUCT		0.00	3,750.89	
DD	1	02/08/2022	25	F 312 02/08/2022 0000000.00 1.0000 001143 MATERIAL SOLICITADO PA		0.00	3,712.00	
DD	3	25/08/2022	25	F370 25/08/2022 0000000.00 1.0000 001181 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	7,934.40	
DD	1	22/09/2022	25	F 423 22/09/2022 0000000.00 1.0000 001182 COMPRA DE TINTAS PARA		0.00	3,372.77	
DD	2	27/09/2022	25	F 433 27/09/2022 0000000.00 1.0000 001183 CPOMPRA DE PAPEL PARA		0.00	870.00	
2112 1 000076			JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000078			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN		0.00	615.00	615.00	0.00
D	1	05/09/2022	28	917F8 12/07/2022 0000000000 1 001145		615.00	0.00	
DD	2	12/07/2022	28	917F8 12/07/2022 0000000.00 1.0000 001145 SE SOLICITARON GARRAFO		0.00	615.00	
2112 1 000079			MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000080			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		2,430.02	2,430.02	0.00	0.00
D	6	19/08/2022	30	C3492 11/04/2022 0000000000 1 000997		2,430.02	0.00	
2112 1 000081			ROXANA YAÑEZ AYON		44,412.80	44,412.80	23,974.45	23,974.45
D	9	31/08/2022	31	15E2FF 22/06/2022 0000000000 1 001076		11,492.00	0.00	
D	10	31/08/2022	31	266E5 22/06/2022 0000000000 1 001077		32,920.80	0.00	
DD	5	14/09/2022	31	25C61 14/09/2022 0000000.00 1.0000 001226 COMPRA DE AGUA PARA DI		0.00	23,974.45	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,763,530.82	19,710.00	117,109.75	1,860,930.57
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,763,530.82	19,710.00	117,109.75	1,860,930.57
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		93,849.08	19,710.00	57,451.99	131,591.07
2117 1 000008 000001			ISR 2017		37,110.98	0.00	0.00	37,110.98
2117 1 000008 000002			ISR 2018		-1.46	0.00	0.00	-1.46
2117 1 000008 000003			ISR 2019		-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61
2117 1 000008 000004			ISR 2020		-582.75	0.00	0.00	-582.75
2117 1 000008 000005			ISR 2021		41,146.12	0.00	0.00	41,146.12
2117 1 000008 000006			ISR 2022		20,255.80	19,710.00	57,190.44	57,736.24
D	3	15/07/2022	'001146	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,442.32	
D	4	31/07/2022	'001147	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,442.32	
D	3	03/08/2022	'	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		19,710.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	12/08/2022	'001157] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,542.86	
D	13	31/08/2022	'001187] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,821.23	
D	4	14/09/2022	'001188] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,499.39	
D	6	30/09/2022	'001190] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,442.32	
2117 1 000008 000007 DD	5	14/09/2022	ISR RESICO 2022 '001226] AGUA PURIFICADA 19 LTS	0.00	0.00	261.55	261.55
2117 1 000009			ISSSTE	1,469,545.34	0.00	59,074.80	1,528,620.14
2117 1 000009 000001 D	3	15/07/2022	'001146] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2	1,046,898.23	0.00	54,479.40	1,101,377.63
D	4	31/07/2022	'001147] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,079.90	
D	5	12/08/2022	'001157] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,079.90	
D	13	31/08/2022	'001187] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,079.90	
D	4	14/09/2022	'001188] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,079.90	
D	6	30/09/2022	'001190] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,079.90	
2117 1 000009 000002 D	4	31/07/2022	PRESTAMO ISSSTE '001147] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	422,647.11	0.00	4,595.40	427,242.51
D	5	12/08/2022	'001157] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,297.70	
2117 1 000010			STASACO	27,546.50	0.00	582.96	28,129.46
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 D	3	15/07/2022	'001146] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	97.16	
D	4	31/07/2022	'001147] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	97.16	
D	5	12/08/2022	'001157] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	97.16	
D	13	31/08/2022	'001187] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	97.16	
D	4	14/09/2022	'001188] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	97.16	
D	6	30/09/2022	'001190] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	97.16	
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	222,198.82	0.00	0.00	222,198.82
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	222,198.82	0.00	0.00	222,198.82
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000002			MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000007			VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000008			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	455.25	0.00	0.00	455.25
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2191			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1			Depósitos pendientes de clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000002			DEPÓSITOS SIN CLASIFICAR AZTECA 64923867 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-3,094,724.77	0.00	0.00	-3,094,724.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,094,724.77	0.00	0.00	-3,094,724.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,448.07	0.00	41.52	19,489.59
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	19,448.07	0.00	41.52	19,489.59
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,448.07	0.00	41.52	19,489.59
	4173 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.07	0.00	41.52	89.59
	IA	4	01/07/2022 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO		0.00	18.65	
	IA	8	01/08/2022 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	9.60	
	IA	5	01/09/2022 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13.27	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	4,170,000.00	0.00	1,030,000.00	5,200,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,170,000.00	0.00	1,030,000.00	5,200,000.00
	4221 9		Subsidios del Municipio de Cosala	4,170,000.00	0.00	1,030,000.00	5,200,000.00
	4221 9 910101		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	110,000.00	
	IA	1	06/07/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	15,000.00	
	IA	2	14/07/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	120,000.00	
	IA	3	15/07/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	10,000.00	
	IA	1	01/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	135,000.00	
	IA	2	02/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	20,000.00	
	IA	3	03/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	135,000.00	
	IA	4	12/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	15,000.00	
	IA	5	24/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	70,000.00	
	IA	6	31/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	75,000.00	
	IA	7	31/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	140,000.00	
	IA	1	05/09/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	125,000.00	
	IA	2	14/09/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,000.00	
	IA	3	20/09/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,000.00	
	IA	4	27/09/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00		
	5110		Servicios Personales	1,518,413.37	664,254.19	0.00	2,182,667.56
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	D	3	15/07/2022 001146] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		94,470.75	0.00	
	D	4	31/07/2022 001147] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		94,470.75	0.00	
	D	5	12/08/2022 001157] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		94,470.75	0.00	
	D	13	31/08/2022 001187] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		94,470.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		94,470.75	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		94,470.75	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	337,241.72	97,429.69	0.00	434,671.41
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	337,241.72	97,429.69	0.00	434,671.41
5113 1 131001			QUINQUENIOS	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		534.39	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		534.39	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		534.39	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		534.39	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		534.39	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		534.39	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		2,015.18	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		3,217.19	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		1,799.96	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 134001			COMPENSACIONES	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		9,447.18	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,447.18	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		9,447.18	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		9,447.18	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		9,447.18	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		8,427.18	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,684.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,732.82	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		5,358.12	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		4,620.86	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,684.48	0.00	
5120			Materiales y Suministros	273,981.38	164,218.46	0.00	438,199.84
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	87,756.71	34,442.29	0.00	122,199.00
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	87,756.71	34,442.29	0.00	122,199.00
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,839.74	17,198.91	0.00	27,038.65
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,839.74	17,198.91	0.00	27,038.65
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,839.74	17,198.91	0.00	27,038.65
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,839.74	17,198.91	0.00	27,038.65
DD	6	12/07/2022	001228 CINTA MASKING		435.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 CINTA MASKING 2"		825.51	0.00	
DD	5	16/07/2022	001227 CINTA MASKING DE 2P REFORZADAS		1,682.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	001143 PAP REG GRAFICOLOR METALICO COLORES		464.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	001143 PAPEL CELOFAN GALAS COLORES		1,044.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	001143 PAPEL METALICO GALAS COLORES		290.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	001143 SILICON PAQUETE CON 1KG		1,914.00	0.00	
DD	3	25/08/2022	001181 FLORITAPE PASCUA VERDE C/12		278.40	0.00	
DD	3	25/08/2022	001181 FOMI BARRILITO PASCUA TAMAÑO CARTULINA		4,593.60	0.00	
DD	3	25/08/2022	001181 PISTOLA REFORZADA GRANDE		510.40	0.00	
DD	3	25/08/2022	001181 SILICON PAQUETE CON 1 KG		2,552.00	0.00	
DD	1	22/09/2022	001182 GRAPAS 5/16 ARROW		1,740.00	0.00	
DD	2	27/09/2022	001183 FOMI BARRILITO T/CARTULINA		870.00	0.00	
5121 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
5121 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
5121 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
5121 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
DD	1	22/09/2022	001182 TINTA EPSON 544		1,632.77	0.00	
5121 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
5121 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
5121 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
5121 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
5121 2 215004			IMPRESION DE LONAS	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
5121 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
5121 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
5121 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	17,406.96	15,610.61	0.00	33,017.57
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,406.96	15,610.61	0.00	33,017.57
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,406.96	15,610.61	0.00	33,017.57
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,406.96	15,610.61	0.00	33,017.57
DD	6	12/07/2022	001228 BOLSAS NEGRAS		100.00	0.00	
DD	5	16/07/2022	001227 BOLSAS NEGRAS		2,900.00	0.00	
DD	5	16/07/2022	001227 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144 PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4-400		479.08	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144 PINOL LECHOSO GLN 5 LT		473.98	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144 RECOJEDOR GALV GDE		360.02	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144 TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON		494.64	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144 AEROSOL 323 GR VARIOS WIESE AGUA		251.97	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144 BOLSA CAMISETA REPRO GRANDE		378.60	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144 CLORO GALON 5LT		239.98	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	28/07/2022	'001144	GEL ANTIBACTERIAL LITRO CON BOMBA		510.02	0.00	
DD	1	28/07/2022	'001144	MICROFIBRA VERDE		145.00	0.00	
DD	1	28/07/2022	'001144	MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA		417.60	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230	BOLSAS NEGRAS		2,088.63	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230	ESCOBAS MEXICANAS		950.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234	BOLSAS NEGRAS		2,088.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,500.02	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234	RAID CASA Y JARDIN		580.03	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
5124 2 246003				DECORACION DE CALLEJONES	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
5124 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
5124 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
5124 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
DD	6	12/07/2022	'001228	ALAMBRE RECOCIDO		110.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	BOLSAS DE CINCHOS		584.95	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	CAJA DE GRAPA		195.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	CUBETA 19 LTS PINTURA BLANCA		1,150.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	IMPERMEABILIZANTE 4LTS		340.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	LONA 5X6 MTS		1,900.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	BARNIZ NATURAL		2,760.06	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	FOCO LED GRANDE		1,649.96	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	PIJAS		209.50	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	SACO DE CEMENTO 50 KG		280.01	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	SACO DE MORTERO		200.02	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	TOP		30.00	0.00	
DD	5	21/08/2022	'001229	CINTA NEGRA		1,398.67	0.00	
DD	5	21/08/2022	'001229	FOCO DE 3W LED		11,279.10	0.00	
DD	5	21/08/2022	'001229	ROLLO DE CABLE POT 12		3,800.00	0.00	
DD	5	21/08/2022	'001229	SOQUETE DE INTERPERIE		7,262.23	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230	FOCO LED DE 3W		5,158.09	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230	SOQUETEE DE INTERPERIE		4,051.24	0.00	
DD	7	21/08/2022	'001231	FOCO LED 3W		4,843.82	0.00	
DD	7	21/08/2022	'001231	SOQUETE DE INTERPERIE		4,496.16	0.00	
DD	6	20/09/2022	'001232	BOLSAS DE CINCHOS		130.08	0.00	
DD	6	20/09/2022	'001232	FOCO DE 3W		9,001.89	0.00	
DD	6	20/09/2022	'001232	ROLLO DE CABLE POT 12		7,900.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234	BOLSAS DE GRAPAS		455.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234	CINTAS NEGRAS		359.97	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234	FOCO AHORRADOR GRANDE		384.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234	ROLLO CABLE POT 12		3,950.00	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	121,556.69	45,180.40	0.00	166,737.09
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	121,556.69	45,180.40	0.00	166,737.09
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,556.69	45,180.40	0.00	166,737.09
5126 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	121,556.69	45,180.40	0.00	166,737.09
5126 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	121,556.69	45,180.40	0.00	166,737.09
5126 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	121,556.69	45,180.40	0.00	166,737.09
DD	4	15/07/2022	'001155	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	'001153	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	'001162	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	'001161	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	'001160	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/07/2022	001159	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001158	GASOLINA PREMIUM		800.10	0.00	
DD	4	15/07/2022	001156	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001167	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001166	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001165	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001164	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001163	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	29/07/2022	001154	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	3	29/07/2022	001149	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	29/07/2022	001150	GASOLINA MAGNA		1,090.90	0.00	
DD	3	29/07/2022	001151	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	29/07/2022	001152	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001168	GASOLINA MAGNA		1,094.50	0.00	
DD	2	15/08/2022	001169	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001170	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001171	.		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001178	GASOLINA PREMIUM		900.10	0.00	
DD	2	15/08/2022	001179	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001180	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001172	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001173	GASOLINA PREMIUM		600.10	0.00	
DD	2	15/08/2022	001174	GASOLINA PREMIUM		700.20	0.00	
DD	2	15/08/2022	001175	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001176	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001177	GASOLINA MAGNA		550.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001203	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001202	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001201	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001194	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001193	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001192	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001191	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001200	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001199	GASOLINA MAGNA		576.10	0.00	
DD	4	31/08/2022	001198	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001197	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001196	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001195	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001225	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001224	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001223	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001222	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001215	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001214	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001221	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001220	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001219	GASOLINA MAGNA		533.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001218	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001217	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001216	GASOLINA MAGNA		620.40	0.00	
DD	3	30/09/2022	001211	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/09/2022	001212 GASOLINA MAGNA			1,163.60	0.00	
DD	3	30/09/2022	001213 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	001205 GASOLINA PREMIUM			531.80	0.00	
DD	3	30/09/2022	001206 GASOLINA PREMIUM			400.10	0.00	
DD	3	30/09/2022	001207 GASOLINA MAGNA			400.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	001208 GASOLINA PREMIUM			569.40	0.00	
DD	3	30/09/2022	001209 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	001210 GASOLINA MAGNA			200.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	001204 GASOLINA MAGNA			1,700.10	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
5127 2 271001			UNIFORMES		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
5127 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		38,800.38	10,714.96	0.00	49,515.34
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		38,800.38	10,714.96	0.00	49,515.34
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
DD	6	12/07/2022	001228 BROCHA DE 3"			90.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 BROCHA DE 6"			85.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 CINTA NEGRA			70.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 CUTER			65.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 PASTILLA DE 1 X 40			235.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 THINNER			60.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 ROLLO DE CABLE 12 THW			1,450.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 TAPAS CIEGAS			325.03	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 THINNER			195.02	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 VARILLA CORRUGADA			485.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 PINTURAS NEGRAS			489.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 PINZA FOY			284.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 PINZAS DE CORTE			490.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 PINZAS ELECTRICAS TULMEX			785.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 RESISTOL NO MAS CLAVOS			290.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 RODILLO			95.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 ESPATULA			84.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 FOCO AHORRADOR ESPIRAL			924.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 GUANTES DE TELA			65.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 LIJA 120			99.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 PINTURA COLOR COBRE AEROSOL			99.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 PINTURA COLOR TAMARINDO			489.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 CEMENTO BLANCO			99.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 CHALUPAS			20.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 CINTA DOBLE CARA			95.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS			599.88	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 CUBETAS VACIAS			130.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 DESARMADOR			65.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 ALAMBRE RECOCIDO			199.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 BOLSAS DE CINCHOS			455.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 BROCHA 1/2			60.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHA 2"			74.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHAS 6"			380.02	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CABLE 12 POT			1,275.07	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
5130			Servicios Generales		924,296.76	139,724.87	0.00	1,064,021.63
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		31,647.92	0.00	0.00	31,647.92
5133 3			SERVICIOS GENERALES		31,647.92	0.00	0.00	31,647.92
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		127.60	27.84	0.00	155.44
5134 3			SERVICIOS GENERALES		127.60	27.84	0.00	155.44
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		127.60	27.84	0.00	155.44
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		127.60	27.84	0.00	155.44
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		127.60	27.84	0.00	155.44
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		127.60	27.84	0.00	155.44
D	5	14/07/2022	'001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022			4.64	0.00	
D	7	31/08/2022	'001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO			18.56	0.00	
D	5	27/09/2022	'001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4.64	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		39,749.46	45,227.00	0.00	84,976.46
5135 3			SERVICIOS GENERALES		39,749.46	45,227.00	0.00	84,976.46
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
DD	5	16/07/2022	'001227 CUBETAS PINTURA BLANCA 19 LTS 5 AÑOS			5,750.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230 BROCHA DE 6"			190.03	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19LT			3,449.97	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE			8,249.98	0.00	
DD	6	21/08/2022	'001230 RODILLO PERFEC			425.02	0.00	
DD	7	20/09/2022	'001233 CUBIERTA DE 80X40			400.76	0.00	
DD	7	20/09/2022	'001233 CUBIERTA REDONDA DE 119			2,481.24	0.00	
DD	7	20/09/2022	'001233 ESPEJOS DE 130X180			20,445.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CUBETA DE PINTURA CORAL			1,250.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CUBETA DE TINTURA BLANCA			2,500.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 SAPO COFLEX			84.99	0.00	
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		2,700.03	0.00	0.00	2,700.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
5138			Servicios Oficiales	135,627.79	28,150.03	0.00	163,777.82
5138 3			SERVICIOS GENERALES	135,627.79	28,150.03	0.00	163,777.82
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	127,739.79	28,150.03	0.00	155,889.82
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	127,739.79	28,150.03	0.00	155,889.82
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	127,739.79	28,150.03	0.00	155,889.82
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	127,739.79	28,150.03	0.00	155,889.82
DD		2 12/07/2022	001145 BULITO DE AGUA 1/4 LT		140.00	0.00	
DD		2 12/07/2022	001145 BULITOS DE AGUA 1/4 LT		175.00	0.00	
DD		7 21/08/2022	001231 CINTA MASKING		290.02	0.00	
DD		7 21/08/2022	001231 GALON DE PINTURA NARANJA		949.99	0.00	
DD		7 21/08/2022	001231 TOP		75.01	0.00	
DD		7 21/08/2022	001231 BOLSAS DE CINCHOS		675.05	0.00	
DD		7 21/08/2022	001231 PINTURA EN AEROSOL DORADA		94.99	0.00	
DD		7 21/08/2022	001231 PINTURA EN AEROSOL NEGRO		374.97	0.00	
DD		5 14/09/2022	001226 BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		24,012.00	0.00	
DD		8 20/09/2022	001234 LAMPARAS TECNOLITE		1,363.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
5139			Otros Servicios Generales	681,297.99	66,320.00	0.00	747,617.99
5139 3			SERVICIOS GENERALES	681,297.99	66,320.00	0.00	747,617.99
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00
D		3 03/08/2022	001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		290.00	0.00	
D		8 31/08/2022	001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIEDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES		65,506.00	0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,308.99	524.00	0.00	17,832.99
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,308.99	524.00	0.00	17,832.99
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,308.99	524.00	0.00	17,832.99
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,308.99	524.00	0.00	17,832.99
DD		2 12/07/2022	001145 AGUA EN GARRAFON 19 LTS		300.00	0.00	
DD		5 14/09/2022	001226 AGUA PURIFICADA 19 LTS		224.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
5251			Pensiones	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
D		3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		23,709.45	0.00	
D		4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		23,709.45	0.00	
D		5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
D		13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		23,709.45	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		23,709.45	0.00	
D	6	30/09/2022	'001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		23,709.45	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
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	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	2,516,295.00	1,030,041.52	41.52	1,486,295.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	41.52	41.52	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	41.52	41.52	0.00
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO		18.65	0.00	
IA	8	01/08/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO		9.60	0.00	
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13.27	0.00	
IP	1	01/09/2022	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE		0.00	41.52	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,516,275.00	1,030,000.00	0.00	1,486,275.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,516,275.00	1,030,000.00	0.00	1,486,275.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		110,000.00	0.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		15,000.00	0.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		120,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		10,000.00	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		135,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		20,000.00	0.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		135,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		15,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		70,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		75,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		140,000.00	0.00	
IA	2	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		125,000.00	0.00	
IA	3	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,143,881.07	41.52	0.00	2,143,922.59
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,448.07	41.52	0.00	19,489.59
8130 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.07	41.52	0.00	89.59
IP	1	01/09/2022	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE		41.52	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,030,041.52	1,030,041.52	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	41.52	41.52	0.00
8140 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	41.52	41.52	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO			18.65	0.00	
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO			0.00	18.65	
IA	8	01/08/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			0.00	9.60	
IA	8	01/08/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			9.60	0.00	
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	13.27	
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			13.27	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	110,000.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			110,000.00	0.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	15,000.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			15,000.00	0.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	120,000.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			120,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	10,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			10,000.00	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	135,000.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			135,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	20,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			20,000.00	0.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	135,000.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			135,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	15,000.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			15,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	70,000.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			70,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	75,000.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			75,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	140,000.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			140,000.00	0.00	
IA	2	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	125,000.00	
IA	2	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			125,000.00	0.00	
IA	3	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,000.00	0.00	
IA	3	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	50,000.00	
IA	4	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,000.00	
IA	4	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			10,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		4,189,448.07	0.00	1,030,041.52	5,219,489.59
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		19,448.07	0.00	41.52	19,489.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.07	0.00	41.52	89.59
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO		0.00	18.65	
IA	8	01/08/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	9.60	
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13.27	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,170,000.00	0.00	1,030,000.00	5,200,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,170,000.00	0.00	1,030,000.00	5,200,000.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	110,000.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	15,000.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	120,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	10,000.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	135,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	20,000.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	135,000.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	15,000.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	70,000.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	75,000.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	140,000.00	
IA	2	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	125,000.00	
IA	3	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	3,825,506.20	0.00	0.00	3,825,506.20
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 131001			QUINQUENIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141003		FOVISSSTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001 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 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 271001		UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	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	330,606.92	0.00	0.00	330,606.92
	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	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004		ADEFAS 2021	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,709,865.35	372,041.52	1,482,454.22	2,599,452.65
	8220 1		Sueldos Ordinarios	2,246,092.83	27,000.00	691,254.19	1,581,838.64
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,290,001.67	0.00	581,824.50	708,177.17
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,290,001.67	0.00	581,824.50	708,177.17
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,290,001.67	0.00	581,824.50	708,177.17
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,290,001.67	0.00	581,824.50	708,177.17
	DC	3	15/07/2022 001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	94,470.75	
	DC	4	31/07/2022 001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	94,470.75	
	DC	3	12/08/2022 001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	94,470.75	
	DC	20	31/08/2022 001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	94,470.75	
	DC	3	14/09/2022 001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	94,470.75	
	DC	5	30/09/2022 001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	94,470.75	
	DP	2	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	15,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	40,206.46	0.00	3,206.34	37,000.12
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,206.46	0.00	3,206.34	37,000.12
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,206.46	0.00	3,206.34	37,000.12
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,206.46	0.00	3,206.34	37,000.12
	DC	3	15/07/2022 001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	534.39	
	DC	4	31/07/2022 001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	534.39	
	DC	3	12/08/2022 001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	534.39	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	31/08/2022	001187]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	534.39	
DC	3	14/09/2022	001188]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	534.39	
DC	5	30/09/2022	001190]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	534.39	
8220 1 132001			AGUINALDO	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	14,277.17	0.00	7,032.33	7,244.84
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,277.17	0.00	7,032.33	7,244.84
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,277.17	0.00	7,032.33	7,244.84
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,277.17	0.00	7,032.33	7,244.84
DC	3	12/08/2022	001157]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,015.18	
DC	20	31/08/2022	001187]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	3,217.19	
DC	3	14/09/2022	001188]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,799.96	
8220 1 132003			INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	12,000.00	78,000.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	12,000.00	78,000.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	12,000.00	78,000.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	12,000.00	78,000.00
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	12,000.00	
8220 1 132007			VACACIONES	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 134001			COMPENSACIONES	137,622.75	0.00	56,683.08	80,939.67
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	137,622.75	0.00	56,683.08	80,939.67
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	137,622.75	0.00	56,683.08	80,939.67
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	137,622.75	0.00	56,683.08	80,939.67
DC	3	15/07/2022	001146]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	9,447.18	
DC	4	31/07/2022	001147]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,447.18	
DC	3	12/08/2022	001157]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,447.18	
DC	20	31/08/2022	001187]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	9,447.18	
DC	3	14/09/2022	001188]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,447.18	
DC	5	30/09/2022	001190]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,447.18	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,352.02	27,000.00	30,507.94	2,844.08
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,352.02	27,000.00	30,507.94	2,844.08
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,352.02	27,000.00	30,507.94	2,844.08
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,352.02	27,000.00	30,507.94	2,844.08
DC	3	15/07/2022	001146]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	8,427.18	
DC	4	31/07/2022	001147]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,684.48	
DC	3	12/08/2022	001157]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,732.82	
DC	20	31/08/2022	001187]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	5,358.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,620.86	
DC	5	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,684.48	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		12,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141003			FOVISSSTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 161001			PREVISIONES LABORALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 161001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 161001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	98,268.42	210,000.00	199,218.46	109,049.96
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	360.26	35,000.00	17,198.91	18,161.35
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	360.26	35,000.00	17,198.91	18,161.35
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360.26	35,000.00	17,198.91	18,161.35
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360.26	35,000.00	17,198.91	18,161.35
DC	25	11/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	1,260.51	
DC	24	16/07/2022	001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	1,682.00	
DC	1	02/08/2022	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	3,712.00	
DC	17	25/08/2022	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARREGLOS PARA CALLEJON		0.00	7,934.40	
DC	1	22/09/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,740.00	
DC	2	27/09/2022	001183 COMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO		0.00	870.00	
DP	1	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		20,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,000.00	0.00	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	13,481.28	0.00	1,632.77	11,848.51
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,481.28	0.00	1,632.77	11,848.51
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,481.28	0.00	1,632.77	11,848.51
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,481.28	0.00	1,632.77	11,848.51
DC	1	22/09/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,632.77	
8220 2 213001			MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 213001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 213001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 213001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	283.00	0.00	0.00	283.00
8220 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283.00	0.00	0.00	283.00
8220 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	0.00	0.00	283.00
8220 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	0.00	0.00	283.00
8220 2 215004			IMPRESION DE LONAS	725.71	0.00	0.00	725.71
8220 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	725.71	0.00	0.00	725.71
8220 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	725.71	0.00	0.00	725.71
8220 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	725.71	0.00	0.00	725.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	9,593.04	20,000.00	15,610.61	13,982.43
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,593.04	20,000.00	15,610.61	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,593.04	20,000.00	15,610.61	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,593.04	20,000.00	15,610.61	13,982.43
DC		25	11/07/2022 001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	100.00	
DC		24	16/07/2022 001227]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	4,553.00	
DC		1	28/07/2022 001144]ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREA DE CULTURA		0.00	3,750.89	
DC		35	21/08/2022 001230]COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTENIMI		0.00	3,038.67	
DC		31	20/09/2022 001234]COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		0.00	4,168.05	
DP		4	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		20,000.00	0.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	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	900.00	80,000.00	73,880.81	7,019.19
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	900.00	80,000.00	73,880.81	7,019.19
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	900.00	80,000.00	73,880.81	7,019.19
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	900.00	80,000.00	73,880.81	7,019.19
DC		25	11/07/2022 001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	4,279.95	
DC		25	11/07/2022 001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	5,129.55	
DC		34	21/08/2022 001229]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION DE CALLEJONES		0.00	23,740.00	
DC		35	21/08/2022 001230]COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTENIMI		0.00	9,209.33	
DC		36	21/08/2022 001231]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	9,339.98	
DC		29	20/09/2022 001232]COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE DECORACION DE CALLEJONES		0.00	17,032.01	
DC		31	20/09/2022 001234]COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		0.00	5,149.99	
DP		6	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		55,000.00	0.00	
DP		2	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		25,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
DP		3	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	20,000.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,093.11	50,000.00	45,180.40	12,912.71
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,093.11	50,000.00	45,180.40	12,912.71
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,093.11	50,000.00	45,180.40	12,912.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,093.11	50,000.00	45,180.40	12,912.71
DC	9	01/07/2022	001153 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	800.00	
DC	11	02/07/2022	001155 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	12	04/07/2022	001156 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	13	05/07/2022	001158 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.10	
DC	14	06/07/2022	001159 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	750.00	
DC	15	07/07/2022	001160 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
DC	16	08/07/2022	001161 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
DC	17	09/07/2022	001162 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.00	
DC	18	11/07/2022	001163 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	19	12/07/2022	001164 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.00	
DC	20	13/07/2022	001165 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	21	14/07/2022	001166 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
DC	22	15/07/2022	001167 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.00	
DC	5	16/07/2022	001149 GASILINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	6	19/07/2022	001150 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,090.90	
DC	8	21/07/2022	001152 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
DC	7	22/07/2022	001151 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	10	23/07/2022	001154 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
DC	5	01/08/2022	001169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	4	02/08/2022	001168 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE COSALÁ.		0.00	1,094.50	
DC	6	03/08/2022	001170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	7	04/08/2022	001171 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	8	05/08/2022	001172 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.1		0.00	1,000.00	
DC	9	06/08/2022	001173 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.10	
DC	10	08/08/2022	001174 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.20	
DC	11	09/08/2022	001175 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	12	10/08/2022	001176 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	13	11/08/2022	001177 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	550.00	
DC	14	12/08/2022	001178 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	900.10	
DC	15	13/08/2022	001179 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	400.00	
DC	16	15/08/2022	001180 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.00	
DC	21	16/08/2022	001191 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	22	17/08/2022	001192 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	23	18/08/2022	001193 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	24	19/08/2022	001194 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	20/08/2022	001195 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	26	22/08/2022	001196 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	27	23/08/2022	001197 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	28	24/08/2022	001198 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	29	25/08/2022	001199 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	576.10	
DC	30	26/08/2022	001200 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	31	27/08/2022	001201 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	32	29/08/2022	001202 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	33	31/08/2022	001203 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	16	01/09/2022	001214 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	17	02/09/2022	001215 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	18	03/09/2022	001216 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	620.40	
DC	19	05/09/2022	001217 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	20	07/09/2022	001218 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	21	07/09/2022	001219 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	533.00	
DC	22	08/09/2022	001220 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	23	09/09/2022	001221 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	24	12/09/2022	001222 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	25	13/09/2022	001223 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	26	14/09/2022	001224 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	27	15/09/2022	001225 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	11	19/09/2022	001209 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	15	20/09/2022	001213 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	13	21/09/2022	001211 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	12	24/09/2022	001210 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	200.00	
DC	10	25/09/2022	001208 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	569.40	
DC	9	26/09/2022	001207 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	14	27/09/2022	001212 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,163.60	
DC	8	28/09/2022	001206 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.10	
DC	7	29/09/2022	001205 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	531.80	
DC	6	30/09/2022	001204 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,700.10	
DP	3	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		20,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		30,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	456.14	25,000.00	10,714.96	14,741.18
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	456.14	25,000.00	10,714.96	14,741.18
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	456.14	25,000.00	10,714.96	14,741.18
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	456.14	25,000.00	10,714.96	14,741.18
	DC	25	11/07/2022 001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	605.00	
	DC	31	20/09/2022 001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		0.00	10,109.96	
	DP	6	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		25,000.00	0.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	26,643.48	0.00	15,000.00	11,643.48
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,643.48	0.00	15,000.00	11,643.48
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,643.48	0.00	15,000.00	11,643.48
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,643.48	0.00	15,000.00	11,643.48
	DP	1	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
	DP	3	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,227,584.31	85,041.52	449,724.87	862,900.96
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,920.47	41.52	27.84	2,934.15
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,920.47	41.52	27.84	2,934.15
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,920.47	41.52	27.84	2,934.15
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,920.47	41.52	27.84	2,934.15
	DC	23	14/07/2022 001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
	DC	18	31/08/2022 001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	18.56	
	DC	4	27/09/2022 001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4.64	
	DP	4	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		41.52	0.00	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	28,266.52	40,000.00	65,227.00	3,039.52
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,266.52	40,000.00	65,227.00	3,039.52
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,266.52	40,000.00	65,227.00	3,039.52
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,266.52	40,000.00	65,227.00	3,039.52
	DC	24	16/07/2022 001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	5,750.00	
	DC	35	21/08/2022 001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTENIMI		0.00	12,315.00	
	DC	30	20/09/2022 001233 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ENSAYOS DE BALET DE CASA DE LA CULTURA, Y CRISTAL PARA MESAS		0.00	23,327.00	
	DC	31	20/09/2022 001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		0.00	3,835.00	
	DP	1	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	10,000.00	
	DP	3	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
	DP	4	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		35,000.00	0.00	
	DP	3	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00	0.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	7,684.05	0.00	0.00	7,684.05
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,684.05	0.00	0.00	7,684.05
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,684.05	0.00	0.00	7,684.05
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,684.05	0.00	0.00	7,684.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 353001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,299.97	0.00	0.00	8,299.97
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,299.97	0.00	0.00	8,299.97
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,299.97	0.00	0.00	8,299.97
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,299.97	0.00	0.00	8,299.97
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	554.00	0.00	0.00	554.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	554.00	0.00	0.00	554.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	554.00	0.00	0.00	554.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	554.00	0.00	0.00	554.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	15,960.21	45,000.00	38,150.03	22,810.18
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,960.21	45,000.00	38,150.03	22,810.18
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,960.21	45,000.00	38,150.03	22,810.18
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,960.21	45,000.00	38,150.03	22,810.18
	DC 2	12/07/2022	'001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	315.00	
	DC 36	21/08/2022	'001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	1,145.01	
	DC 36	21/08/2022	'001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	1,315.02	
	DC 28	14/09/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	24,012.00	
	DC 31	20/09/2022	'001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA, HERRAMIENTAS M		0.00	1,363.00	
	DP 4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		20,000.00	0.00	
	DP 3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
	DP 1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		25,000.00	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	914.00	0.00	0.00	914.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	914.00	0.00	0.00	914.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	914.00	0.00	0.00	914.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	914.00	0.00	0.00	914.00
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,151,642.00	0.00	345,796.00	805,846.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,151,642.00	0.00	345,796.00	805,846.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,151,642.00	0.00	345,796.00	805,846.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,151,642.00	0.00	345,796.00	805,846.00
	DC 2	03/08/2022	'001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	290.00	
	DC 19	31/08/2022	'001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIEDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES		0.00	65,506.00	
	DP 4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	40,000.00	
	DP 5	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	20,000.00	
	DP 6	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	80,000.00	
	DP 2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	50,000.00	
	DP 4	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	35,000.00	
	DP 1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	25,000.00	
	DP 2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	25,000.00	
	DP 3	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,691.01	0.00	524.00	2,167.01
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,691.01	0.00	524.00	2,167.01
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,691.01	0.00	524.00	2,167.01
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,691.01	0.00	524.00	2,167.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	12/07/2022	001145]SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	300.00	
DC	28	14/09/2022	001226]COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	224.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	123,591.37	50,000.00	142,256.70	31,334.67
8220 4 441003			APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	118,591.37	50,000.00	142,256.70	26,334.67
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	118,591.37	50,000.00	142,256.70	26,334.67
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	118,591.37	50,000.00	142,256.70	26,334.67
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	118,591.37	50,000.00	142,256.70	26,334.67
DC	3	15/07/2022	001146]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	23,709.45	
DC	4	31/07/2022	001147]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	23,709.45	
DC	3	12/08/2022	001157]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	23,709.45	
DC	20	31/08/2022	001187]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	23,709.45	
DC	3	14/09/2022	001188]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	23,709.45	
DC	5	30/09/2022	001190]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	23,709.45	
DP	2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		50,000.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,579.54	0.00	0.00	8,579.54
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	514.53	0.00	0.00	514.53
8220 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	514.53	0.00	0.00	514.53
8220 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53
8220 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53
8220 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	65.01	0.00	0.00	65.01
8220 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65.01	0.00	0.00	65.01
8220 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	65.01	0.00	0.00	65.01
8220 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	65.01	0.00	0.00	65.01
8220 9			DEUDA PÚBLICA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
8220 9 991004			ADEFAS 2021	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
8220 9 991004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
8220 9 991004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
8220 9 991004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,143,881.07	372,000.00	372,041.52	2,143,922.59
8230 1			Sueldos Ordinarios	-61,000.00	27,000.00	27,000.00	-61,000.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	-95,000.00	15,000.00	0.00	-110,000.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-95,000.00	15,000.00	0.00	-110,000.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-95,000.00	15,000.00	0.00	-110,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-95,000.00	15,000.00	0.00	-110,000.00
DP	2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00	0.00	
8230 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		12,000.00	0.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	40,000.00	0.00	27,000.00	67,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
 01:59:13p. m.

FECHA:
 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,000.00	0.00	27,000.00	67,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,000.00	0.00	27,000.00	67,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,000.00	0.00	27,000.00	67,000.00
	DP	2 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	12,000.00	
	DP	2 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	15,000.00	
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	182,600.00	35,000.00	210,000.00	357,600.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-14,800.00	0.00	35,000.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-14,800.00	0.00	35,000.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-14,800.00	0.00	35,000.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-14,800.00	0.00	35,000.00	20,200.00
	DP	1 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
	DP	5 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	20,000.00	
	DP	1 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	10,000.00	
	8230 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESNTAS)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	17,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00
	DP	4 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	20,000.00	
	8230 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	7,500.00	0.00	80,000.00	87,500.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,500.00	0.00	80,000.00	87,500.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,500.00	0.00	80,000.00	87,500.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,500.00	0.00	80,000.00	87,500.00
	DP	6 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	55,000.00	
	DP	2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	25,000.00	
	8230 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		15,000.00	20,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		15,000.00	20,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,000.00	20,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,000.00	20,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	3	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		20,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00	0.00	50,000.00	125,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		75,000.00	0.00	50,000.00	125,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		75,000.00	0.00	50,000.00	125,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		75,000.00	0.00	50,000.00	125,000.00
	DP	3	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	20,000.00	
	DP	3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	30,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		29,500.00	0.00	25,000.00	54,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		29,500.00	0.00	25,000.00	54,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		29,500.00	0.00	25,000.00	54,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		29,500.00	0.00	25,000.00	54,500.00
	DP	6	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	25,000.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		21,400.00	15,000.00	0.00	6,400.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		21,400.00	15,000.00	0.00	6,400.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		21,400.00	15,000.00	0.00	6,400.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		21,400.00	15,000.00	0.00	6,400.00
	DP	1	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
	DP	3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,956,881.07	310,000.00	85,041.52	1,731,922.59
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		-1,951.93	0.00	41.52	-1,910.41
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-1,951.93	0.00	41.52	-1,910.41
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-1,951.93	0.00	41.52	-1,910.41
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-1,951.93	0.00	41.52	-1,910.41
	DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	41.52	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		54,000.00	20,000.00	40,000.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		54,000.00	20,000.00	40,000.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		54,000.00	20,000.00	40,000.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		54,000.00	20,000.00	40,000.00	74,000.00
	DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,000.00	0.00	
	DP	3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	0.00	
	DP	4	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	35,000.00	
	DP	3	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,000.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	73,700.00	10,000.00	45,000.00	108,700.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	73,700.00	10,000.00	45,000.00	108,700.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,700.00	10,000.00	45,000.00	108,700.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,700.00	10,000.00	45,000.00	108,700.00
	DP 4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	20,000.00	
	DP 3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	0.00	
	DP 1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	25,000.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-16,198.00	0.00	0.00	-16,198.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-16,198.00	0.00	0.00	-16,198.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,198.00	0.00	0.00	-16,198.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,198.00	0.00	0.00	-16,198.00
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,815,631.00	280,000.00	0.00	1,535,631.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,815,631.00	280,000.00	0.00	1,535,631.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,815,631.00	280,000.00	0.00	1,535,631.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,815,631.00	280,000.00	0.00	1,535,631.00
	DP 4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		40,000.00	0.00	
	DP 5	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		20,000.00	0.00	
	DP 6	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		80,000.00	0.00	
	DP 2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		50,000.00	0.00	
	DP 4	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		35,000.00	0.00	
	DP 1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		25,000.00	0.00	
	DP 2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		25,000.00	0.00	
	DP 3	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00	0.00	
	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	6,500.00	0.00	50,000.00	56,500.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	6,500.00	0.00	50,000.00	56,500.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,500.00	0.00	50,000.00	56,500.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,500.00	0.00	50,000.00	56,500.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,500.00	0.00	50,000.00	56,500.00
	DP 2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	50,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO		53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		5,350.20	1,110,454.22	1,110,454.22	5,350.20
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	664,254.19	664,254.19	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	94,470.75	
	D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	94,470.75	
	D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	94,470.75	
	D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	94,470.75	
	D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	94,470.75	
	D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	94,470.75	
	DC	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		94,470.75	0.00	
	DC	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		94,470.75	0.00	
	DC	3	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		94,470.75	0.00	
	DC	20	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		94,470.75	0.00	
	DC	3	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		94,470.75	0.00	
	DC	5	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		94,470.75	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	534.39	
	D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	534.39	
	D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	534.39	
	D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	534.39	
	D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	534.39	
	D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	534.39	
	DC	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		534.39	0.00	
	DC	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		534.39	0.00	
	DC	3	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		534.39	0.00	
	DC	20	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		534.39	0.00	
	DC	3	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		534.39	0.00	
	DC	5	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		534.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,015.18	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,217.19	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,799.96	
	DC	3 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		2,015.18	0.00	
	DC	20 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		3,217.19	0.00	
	DC	3 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		1,799.96	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	56,683.08	56,683.08	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,447.18	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,447.18	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,447.18	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,447.18	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,447.18	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,447.18	
	DC	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		9,447.18	0.00	
	DC	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,447.18	0.00	
	DC	3 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
	DC	20 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		9,447.18	0.00	
	DC	3 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		9,447.18	0.00	
	DC	5 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		9,447.18	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	8,427.18	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,684.48	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,732.82	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,358.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	4,620.86	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,684.48	
DC	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		8,427.18	0.00	
DC	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,684.48	0.00	
DC	3	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,732.82	0.00	
DC	20	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		5,358.12	0.00	
DC	3	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		4,620.86	0.00	
DC	5	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,684.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	5,350.20	164,218.46	164,218.46	5,350.20
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,198.91	17,198.91	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,198.91	17,198.91	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,198.91	17,198.91	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,198.91	17,198.91	0.00
DC	25	11/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		1,260.51	0.00	
DC	24	16/07/2022	001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		1,682.00	0.00	
DC	1	02/08/2022	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		3,712.00	0.00	
DC	17	25/08/2022	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARREGLOS PARA CALLEJON		7,934.40	0.00	
DC	1	22/09/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,740.00	0.00	
DC	2	27/09/2022	001183 COMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO		870.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 CINTA MASKING		0.00	435.00	
DD	6	12/07/2022	001228 CINTA MASKING 2"		0.00	825.51	
DD	5	16/07/2022	001227 CINTA MASKING DE 2P REFORZADAS		0.00	1,682.00	
DD	1	02/08/2022	001143 PAP REG GRAFICOLOR METALICO COLORES		0.00	464.00	
DD	1	02/08/2022	001143 PAPEL CELOFAN GALAS COLORES		0.00	1,044.00	
DD	1	02/08/2022	001143 PAPEL METALICO GALAS COLORES		0.00	290.00	
DD	1	02/08/2022	001143 SILICON PAQUETE CON 1KG		0.00	1,914.00	
DD	3	25/08/2022	001181 FLORITAPE PASCUA VERDE C/12		0.00	278.40	
DD	3	25/08/2022	001181 FOMI BARRILITO PASCUA TAMAÑO CARTULINA		0.00	4,593.60	
DD	3	25/08/2022	001181 PISTOLA REFORZADA GRANDE		0.00	510.40	
DD	3	25/08/2022	001181 SILICON PAQUETE CON 1 KG		0.00	2,552.00	
DD	1	22/09/2022	001182 GRAPAS 5/16 ARROW		0.00	1,740.00	
DD	2	27/09/2022	001183 FOMI BARRILITO T/CARTULINA		0.00	870.00	
8240 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
8240 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
DC	1	22/09/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,632.77	0.00	
DD	1	22/09/2022	001182 TINTA EPSON 544		0.00	1,632.77	
8240 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215004 000001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	15,610.61	15,610.61	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,610.61	15,610.61	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,610.61	15,610.61	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,610.61	15,610.61	0.00
DC	25	11/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		100.00	0.00	
DC	24	16/07/2022	001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		4,553.00	0.00	
DC	1	28/07/2022	001144 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREA DE CULTURA		3,750.89	0.00	
DC	35	21/08/2022	001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTENIMI		3,038.67	0.00	
DC	31	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		4,168.05	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 BOLSAS NEGRAS		0.00	100.00	
DD	5	16/07/2022	001227 BOLSAS NEGRAS		0.00	2,900.00	
DD	5	16/07/2022	001227 ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	1,653.00	
DD	1	28/07/2022	001144 MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA		0.00	417.60	
DD	1	28/07/2022	001144 PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4-400		0.00	479.08	
DD	1	28/07/2022	001144 PINOL LECHOSO GLN 5 LT		0.00	473.98	
DD	1	28/07/2022	001144 RECOJEDOR GALV GDE		0.00	360.02	
DD	1	28/07/2022	001144 TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON		0.00	494.64	
DD	1	28/07/2022	001144 AEROSOL 323 GR VARIOS WIESE AGUA		0.00	251.97	
DD	1	28/07/2022	001144 BOLSA CAMISETA REPRO GRANDE		0.00	378.60	
DD	1	28/07/2022	001144 CLORO GALON 5LT		0.00	239.98	
DD	1	28/07/2022	001144 GEL ANTIBACTERIAL LITRO CON BOMBA		0.00	510.02	
DD	1	28/07/2022	001144 MICROFIBRA VERDE		0.00	145.00	
DD	6	21/08/2022	001230 ESCOBAS MEXICANAS		0.00	950.04	
DD	6	21/08/2022	001230 BOLSAS NEGRAS		0.00	2,088.63	
DD	8	20/09/2022	001234 BOLSAS NEGRAS		0.00	2,088.00	
DD	8	20/09/2022	001234 ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	1,500.02	
DD	8	20/09/2022	001234 RAID CASA Y JARDIN		0.00	580.03	
	8240 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
	8240 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
	8240 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
	8240 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
DC	25	11/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		4,279.95	0.00	
DC	25	11/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		5,129.55	0.00	
DC	34	21/08/2022	001229 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION DE CALLEJONES		23,740.00	0.00	
DC	35	21/08/2022	001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTENIMI		9,209.33	0.00	
DC	36	21/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		9,339.98	0.00	
DC	29	20/09/2022	001232 COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE DECORACION DE CALLEJONES		17,032.01	0.00	
DC	31	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		5,149.99	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228 SACO DE MORTERO		0.00	200.02	
DD	6	12/07/2022	001228 TOP		0.00	30.00	
DD	6	12/07/2022	001228 IMPERMEABILIZANTE 4LTS		0.00	340.00	
DD	6	12/07/2022	001228 LONA 5X6 MTS		0.00	1,900.00	
DD	6	12/07/2022	001228 BARNIZ NATURAL		0.00	2,760.06	
DD	6	12/07/2022	001228 FOCO LED GRANDE		0.00	1,649.96	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/07/2022	001228	PIJAS		0.00	209.50	
DD	6	12/07/2022	001228	SACO DE CEMENTO 50 KG		0.00	280.01	
DD	6	12/07/2022	001228	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	110.00	
DD	6	12/07/2022	001228	BOLSAS DE CINCHOS		0.00	584.95	
DD	6	12/07/2022	001228	CAJA DE GRAPA		0.00	195.00	
DD	6	12/07/2022	001228	CUBETA 19 LTS PINTURA BLANCA		0.00	1,150.00	
DD	5	21/08/2022	001229	CINTA NEGRA		0.00	1,398.67	
DD	5	21/08/2022	001229	FOCO DE 3W LED		0.00	11,279.10	
DD	5	21/08/2022	001229	ROLLO DE CABLE POT 12		0.00	3,800.00	
DD	5	21/08/2022	001229	SOQUETE DE INTERPERIE		0.00	7,262.23	
DD	6	21/08/2022	001230	FOCO LED DE 3W		0.00	5,158.09	
DD	6	21/08/2022	001230	SOQUETEE DE INTERPERIE		0.00	4,051.24	
DD	7	21/08/2022	001231	FOCO LED 3W		0.00	4,843.82	
DD	7	21/08/2022	001231	SOQUETE DE INTERPERIE		0.00	4,496.16	
DD	6	20/09/2022	001232	BOLSAS DE CINCHOS		0.00	130.08	
DD	6	20/09/2022	001232	FOCO DE 3W		0.00	9,001.89	
DD	6	20/09/2022	001232	ROLLO DE CABLE POT 12		0.00	7,900.04	
DD	8	20/09/2022	001234	BOLSAS DE GRAPAS		0.00	455.04	
DD	8	20/09/2022	001234	CINTAS NEGRAS		0.00	359.97	
DD	8	20/09/2022	001234	FOCO AHORRADOR GRANDE		0.00	384.98	
DD	8	20/09/2022	001234	ROLLO CABLE POT 12		0.00	3,950.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,350.20	45,180.40	45,180.40	5,350.20
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,350.20	45,180.40	45,180.40	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,350.20	45,180.40	45,180.40	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,350.20	45,180.40	45,180.40	5,350.20
DC	9	01/07/2022	001153	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		800.00	0.00	
DC	11	02/07/2022	001155	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	12	04/07/2022	001156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
DC	13	05/07/2022	001158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.10	0.00	
DC	14	06/07/2022	001159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		750.00	0.00	
DC	15	07/07/2022	001160	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	16	08/07/2022	001161	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	17	09/07/2022	001162	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.00	0.00	
DC	18	11/07/2022	001163	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	19	12/07/2022	001164	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		700.00	0.00	
DC	20	13/07/2022	001165	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	21	14/07/2022	001166	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	22	15/07/2022	001167	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.00	0.00	
DC	5	16/07/2022	001149	GASILINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	6	19/07/2022	001150	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,090.90	0.00	
DC	8	21/07/2022	001152	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	7	22/07/2022	001151	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	10	23/07/2022	001154	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
DC	5	01/08/2022	001169	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	02/08/2022	001168	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE COSALÁ.		1,094.50	0.00	
DC	6	03/08/2022	001170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	7	04/08/2022	001171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	8	05/08/2022	001172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.1		1,000.00	0.00	
DC	9	06/08/2022	001173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.10	0.00	
DC	10	08/08/2022	001174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
DC	11	09/08/2022	001175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	12	10/08/2022	001176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	13	11/08/2022	001177	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		550.00	0.00	
DC	14	12/08/2022	001178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	15	13/08/2022	001179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	16	15/08/2022	001180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	21	16/08/2022	001191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	22	17/08/2022	001192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	23	18/08/2022	001193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	24	19/08/2022	001194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	25	20/08/2022	001195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	26	22/08/2022	001196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	27	23/08/2022	001197	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	28	24/08/2022	001198	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	29	25/08/2022	001199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		576.10	0.00	
DC	30	26/08/2022	001200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	31	27/08/2022	001201	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	32	29/08/2022	001202	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	33	31/08/2022	001203	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	16	01/09/2022	001214	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	17	02/09/2022	001215	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	18	03/09/2022	001216	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		620.40	0.00	
DC	19	05/09/2022	001217	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	20	07/09/2022	001218	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	21	07/09/2022	001219	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		533.00	0.00	
DC	22	08/09/2022	001220	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	23	09/09/2022	001221	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	24	12/09/2022	001222	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	25	13/09/2022	001223	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	14/09/2022	001224 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	27	15/09/2022	001225 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	11	19/09/2022	001209 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	15	20/09/2022	001213 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	13	21/09/2022	001211 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	12	24/09/2022	001210 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		200.00	0.00	
DC	10	25/09/2022	001208 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		569.40	0.00	
DC	9	26/09/2022	001207 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	14	27/09/2022	001212 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,163.60	0.00	
DC	8	28/09/2022	001206 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.10	0.00	
DC	7	29/09/2022	001205 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		531.80	0.00	
DC	6	30/09/2022	001204 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,700.10	0.00	
DD	4	15/07/2022	001160 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	001159 GASOLINA MAGNA		0.00	750.00	
DD	4	15/07/2022	001158 GASOLINA PREMIUM		0.00	800.10	
DD	4	15/07/2022	001156 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	15/07/2022	001155 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	4	15/07/2022	001153 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	001166 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	001165 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/07/2022	001164 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	15/07/2022	001163 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/07/2022	001162 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	15/07/2022	001161 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	15/07/2022	001167 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	3	29/07/2022	001149 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	29/07/2022	001150 GASOLINA MAGNA		0.00	1,090.90	
DD	3	29/07/2022	001151 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	29/07/2022	001152 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	3	29/07/2022	001154 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	2	15/08/2022	001170 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	001177 GASOLINA MAGNA		0.00	550.00	
DD	2	15/08/2022	001178 GASOLINA PREMIUM		0.00	900.10	
DD	2	15/08/2022	001171 .		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	001172 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/08/2022	001173 GASOLINA PREMIUM		0.00	600.10	
DD	2	15/08/2022	001174 GASOLINA PREMIUM		0.00	700.20	
DD	2	15/08/2022	001175 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	001176 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	001168 GASOLINA MAGNA		0.00	1,094.50	
DD	2	15/08/2022	001169 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	15/08/2022	001179 GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	2	15/08/2022	001180 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	31/08/2022	001203 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	4	31/08/2022	001191 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	001197 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/08/2022	001196	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	001195	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	31/08/2022	001194	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	31/08/2022	001193	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	001192	GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	31/08/2022	001202	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	001201	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	31/08/2022	001200	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	001199	GASOLINA MAGNA		0.00	576.10	
DD	4	31/08/2022	001198	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	15/09/2022	001225	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	15/09/2022	001224	GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	15/09/2022	001223	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	15/09/2022	001220	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/09/2022	001219	GASOLINA MAGNA		0.00	533.00	
DD	4	15/09/2022	001218	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	15/09/2022	001217	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	15/09/2022	001216	GASOLINA MAGNA		0.00	620.40	
DD	4	15/09/2022	001215	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	4	15/09/2022	001214	GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	15/09/2022	001222	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	15/09/2022	001221	GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	3	30/09/2022	001211	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	30/09/2022	001212	GASOLINA MAGNA		0.00	1,163.60	
DD	3	30/09/2022	001213	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	30/09/2022	001205	GASOLINA PREMIUM		0.00	531.80	
DD	3	30/09/2022	001206	GASOLINA PREMIUM		0.00	400.10	
DD	3	30/09/2022	001207	GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	3	30/09/2022	001208	GASOLINA PREMIUM		0.00	569.40	
DD	3	30/09/2022	001209	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	30/09/2022	001210	GASOLINA MAGNA		0.00	200.00	
DD	3	30/09/2022	001204	GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.10	
8240 2 271001			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
DC	25	11/07/2022	001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		605.00	0.00	
DC	31	20/09/2022	001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA, HERRAMIENTAS M		10,109.96	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	BROCHA DE 3"		0.00	90.00	
DD	6	12/07/2022	001228	BROCHA DE 6"		0.00	85.00	
DD	6	12/07/2022	001228	CINTA NEGRA		0.00	70.00	
DD	6	12/07/2022	001228	CUTER		0.00	65.00	
DD	6	12/07/2022	001228	PASTILLA DE 1 X 40		0.00	235.00	
DD	6	12/07/2022	001228	THINNER		0.00	60.00	
DD	8	20/09/2022	001234	RESISTOL NO MAS CLAVOS		0.00	290.00	
DD	8	20/09/2022	001234	RODILLO		0.00	95.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	20/09/2022	'001234 ROLLO DE CABLE 12 THW		0.00	1,450.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 TAPAS CIEGAS		0.00	325.03	
DD	8	20/09/2022	'001234 THINNER		0.00	195.02	
DD	8	20/09/2022	'001234 VARILLA CORRUGADA		0.00	485.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINTURA COLOR COBRE AEROSOL		0.00	99.99	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINTURA COLOR TAMARINDO		0.00	489.98	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINTURAS NEGRAS		0.00	489.98	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINZA FOY		0.00	284.99	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINZAS DE CORTE		0.00	490.01	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINZAS ELECTRICAS TULMEX		0.00	785.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CUBETAS VACIAS		0.00	130.01	
DD	8	20/09/2022	'001234 DESARMADOR		0.00	65.01	
DD	8	20/09/2022	'001234 ESPATULA		0.00	84.99	
DD	8	20/09/2022	'001234 FOCO AHORRADOR ESPIRAL		0.00	924.98	
DD	8	20/09/2022	'001234 GUANTES DE TELA		0.00	65.01	
DD	8	20/09/2022	'001234 LIJA 120		0.00	99.99	
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHAS 6"		0.00	380.02	
DD	8	20/09/2022	'001234 CABLE 12 POT		0.00	1,275.07	
DD	8	20/09/2022	'001234 CEMENTO BLANCO		0.00	99.99	
DD	8	20/09/2022	'001234 CHALUPAS		0.00	20.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CINTA DOBLE CARA		0.00	95.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS		0.00	599.88	
DD	8	20/09/2022	'001234 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	199.98	
DD	8	20/09/2022	'001234 BOLSAS DE CINCHOS		0.00	455.04	
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHA 1/2		0.00	60.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHA 2"		0.00	74.99	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	139,724.87	139,724.87	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
D	5	14/07/2022	'001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
D	7	31/08/2022	'001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	18.56	
D	5	27/09/2022	'001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4.64	
DC	23	14/07/2022	'001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
DC	18	31/08/2022	'001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		18.56	0.00	
DC	4	27/09/2022	'001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4.64	0.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351005 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
DC	24	16/07/2022	001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		5,750.00	0.00	
DC	35	21/08/2022	001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTENIMI		12,315.00	0.00	
DC	30	20/09/2022	001233 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ENSAYOS DE BALET DE CASA DE LA CULTURA, Y CRISTAL PARA MESAS		23,327.00	0.00	
DC	31	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		3,835.00	0.00	
DD	5	16/07/2022	001227 CUBETAS PINTURA BLANCA 19 LTS 5 AÑOS		0.00	5,750.00	
DD	6	21/08/2022	001230 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19LT		0.00	3,449.97	
DD	6	21/08/2022	001230 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE		0.00	8,249.98	
DD	6	21/08/2022	001230 RODILLO PERFEC		0.00	425.02	
DD	6	21/08/2022	001230 BROCHA DE 6"		0.00	190.03	
DD	7	20/09/2022	001233 ESPEJOS DE 130X180		0.00	20,445.00	
DD	7	20/09/2022	001233 CUBIERTA DE 80X40		0.00	400.76	
DD	7	20/09/2022	001233 CUBIERTA REDONDA DE 119		0.00	2,481.24	
DD	8	20/09/2022	001234 CUBETA DE PINTURA CORAL		0.00	1,250.00	
DD	8	20/09/2022	001234 CUBETA DE TINTURA BLANCA		0.00	2,500.01	
DD	8	20/09/2022	001234 SAPO COFLEX		0.00	84.99	
8240 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 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 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	28,150.03	28,150.03	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,150.03	28,150.03	0.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,150.03	28,150.03	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,150.03	28,150.03	0.00
DC	2	12/07/2022	001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		315.00	0.00	
DC	36	21/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		1,145.01	0.00	
DC	36	21/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		1,315.02	0.00	
DC	28	14/09/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		24,012.00	0.00	
DC	31	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTAS M		1,363.00	0.00	
DD	2	12/07/2022	001145 BULITO DE AGUA 1/4 LT		0.00	140.00	
DD	2	12/07/2022	001145 BULITOS DE AGUA 1/4 LT		0.00	175.00	
DD	7	21/08/2022	001231 PINTURA EN AEROSOL NEGRO		0.00	374.97	
DD	7	21/08/2022	001231 CINTA MASKING		0.00	290.02	
DD	7	21/08/2022	001231 GALON DE PINTURA NARANJA		0.00	949.99	
DD	7	21/08/2022	001231 TOP		0.00	75.01	
DD	7	21/08/2022	001231 BOLSAS DE CINCHOS		0.00	675.05	
DD	7	21/08/2022	001231 PINTURA EN AEROSOL DORADA		0.00	94.99	
DD	5	14/09/2022	001226 BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		0.00	24,012.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	20/09/2022	'001234 LAMPARAS TECNOLITE		0.00	1,363.00	
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	65,796.00	65,796.00	0.00
8240 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
D	3	03/08/2022	'001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	290.00	
D	8	31/08/2022	'001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIE		0.00	65,506.00	
DC	2	03/08/2022	'001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		290.00	0.00	
DC	19	31/08/2022	'001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIEDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES		65,506.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	524.00	524.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	524.00	524.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	524.00	524.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	524.00	524.00	0.00
DC	2	12/07/2022	'001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		300.00	0.00	
DC	28	14/09/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		224.00	0.00	
DD	2	12/07/2022	'001145 AGUA EN GARRAFON 19 LTS		0.00	300.00	
DD	5	14/09/2022	'001226 AGUA PURIFICADA 19 LTS		0.00	224.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
D	3	15/07/2022	'001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	23,709.45	
D	4	31/07/2022	'001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	23,709.45	
D	5	12/08/2022	'001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	23,709.45	
D	13	31/08/2022	'001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	23,709.45	
D	4	14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	23,709.45	
D	6	30/09/2022	'001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	23,709.45	
DC	3	15/07/2022	'001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022		23,709.45	0.00	
DC	4	31/07/2022	'001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		23,709.45	0.00	
DC	3	12/08/2022	'001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
DC	20	31/08/2022	'001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		23,709.45	0.00	
DC	3	14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		23,709.45	0.00	
DC	5	30/09/2022	'001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		23,709.45	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado		99,159.93	1,110,454.22	1,147,618.97	61,995.18
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	664,254.19	664,254.19	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			94,470.75	0.00	
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			0.00	94,470.75	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			0.00	94,470.75	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			94,470.75	0.00	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			94,470.75	0.00	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	94,470.75	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			94,470.75	0.00	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	94,470.75	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			94,470.75	0.00	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	94,470.75	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			94,470.75	0.00	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	94,470.75	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			534.39	0.00	
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			0.00	534.39	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			534.39	0.00	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			0.00	534.39	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			534.39	0.00	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	534.39	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			534.39	0.00	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	534.39	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			534.39	0.00	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	534.39	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			534.39	0.00	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	534.39	
	8250 1 132001		AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	7,032.33	7,032.33	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		2,015.18	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,015.18	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,217.19	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,217.19	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,799.96	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,799.96	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	56,683.08	56,683.08	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,447.18	0.00	
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,447.18	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,447.18	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,447.18	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,447.18	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,447.18	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,447.18	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,447.18	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		9,447.18	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,447.18	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		8,427.18	0.00	
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	8,427.18	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,684.48	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,684.48	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,732.82	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,732.82	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		5,358.12	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/08/2022	'001187	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,358.12	
D	4	14/09/2022	'001188	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		4,620.86	0.00	
D	4	14/09/2022	'001188	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	4,620.86	
D	6	30/09/2022	'001190	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,684.48	0.00	
D	6	30/09/2022	'001190	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,684.48	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	11,229.19	164,218.46	141,589.19	33,858.46
8250 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,198.91	2,942.51	14,256.40
8250 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,198.91	2,942.51	14,256.40
8250 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,198.91	2,942.51	14,256.40
8250 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,198.91	2,942.51	14,256.40
D	6	15/07/2022	'001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	1,260.51	
D	7	17/07/2022	'001227	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	1,682.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	CINTA MASKING		435.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228	CINTA MASKING 2"		825.51	0.00	
DD	5	16/07/2022	'001227	CINTA MASKING DE 2P REFORZADAS		1,682.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	'001143	PAP REG GRAFICOLOR METALICO COLORES		464.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	'001143	PAPEL CELOFAN GALAS COLORES		1,044.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	'001143	PAPEL METALICO GALAS COLORES		290.00	0.00	
DD	1	02/08/2022	'001143	SILICON PAQUETE CON 1KG		1,914.00	0.00	
DD	3	25/08/2022	'001181	FOMI BARRILITO PASCUA TAMAÑO CARTULINA		4,593.60	0.00	
DD	3	25/08/2022	'001181	PISTOLA REFORZADA GRANDE		510.40	0.00	
DD	3	25/08/2022	'001181	SILICON PAQUETE CON 1 KG		2,552.00	0.00	
DD	3	25/08/2022	'001181	FLORITAPE PASCUA VERDE C/12		278.40	0.00	
DD	1	22/09/2022	'001182	GRAPAS 5/16 ARROW		1,740.00	0.00	
DD	2	27/09/2022	'001183	FOMI BARRILITO T/CARTULINA		870.00	0.00	
8250 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,632.77	0.00	1,632.77
8250 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,632.77	0.00	1,632.77
8250 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,632.77	0.00	1,632.77
8250 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,632.77	0.00	1,632.77
DD	1	22/09/2022	'001182	TINTA EPSON 544		1,632.77	0.00	
8250 2 215001				IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	15,610.61	11,859.72	3,750.89
8250 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,610.61	11,859.72	3,750.89
8250 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,610.61	11,859.72	3,750.89
8250 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,610.61	11,859.72	3,750.89
D	6	15/07/2022	'001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	100.00	
D	7	17/07/2022	'001227	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	4,553.00	
D	15	22/08/2022	'001230	COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		0.00	3,038.67	
D	10	20/09/2022	'001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	4,168.05	
DD	6	12/07/2022	'001228	BOLSAS NEGRAS		100.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/07/2022	001227	BOLSAS NEGRAS		2,900.00	0.00	
DD	5	16/07/2022	001227	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4-400		479.08	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	PINOL LECHOSO GLN 5 LT		473.98	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	RECOJEDOR GALV GDE		360.02	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON		494.64	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	AEROSOL 323 GR VARIOS WIESE AGUA		251.97	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	BOLSA CAMISETA REPRO GRANDE		378.60	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	COLORO GALON 5LT		239.98	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	GEL ANTIBACTERIAL LITRO CON BOMBA		510.02	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	MICROFIBRA VERDE		145.00	0.00	
DD	1	28/07/2022	001144	MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA		417.60	0.00	
DD	6	21/08/2022	001230	BOLSAS NEGRAS		2,088.63	0.00	
DD	6	21/08/2022	001230	ESCOBAS MEXICANAS		950.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234	BOLSAS NEGRAS		2,088.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,500.02	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234	RAID CASA Y JARDIN		580.03	0.00	
8250 2 246003				DECORACION DE CALLEJONES	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
8250 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
8250 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
8250 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
D	6	15/07/2022	001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	4,279.95	
D	6	15/07/2022	001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	5,129.55	
D	14	22/08/2022	001229	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION DE CALLEJONES		0.00	23,740.00	
D	15	22/08/2022	001230	COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		0.00	9,209.33	
D	16	24/08/2022	001231	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	9,339.98	
D	8	20/09/2022	001232	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE DECORACION DE CALLEJONES		0.00	17,032.01	
D	10	20/09/2022	001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	5,149.99	
DD	6	12/07/2022	001228	SACO DE MORTERO		200.02	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	TOP		30.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	IMPERMEABILIZANTE 4LTS		340.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	LONA 5X6 MTS		1,900.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	BARNIZ NATURAL		2,760.06	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	FOCO LED GRANDE		1,649.96	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	PIJAS		209.50	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	SACO DE CEMENTO 50 KG		280.01	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	ALAMBRE RECOCIDO		110.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	BOLSAS DE CINCHOS		584.95	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	CAJA DE GRAPA		195.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	001228	CUBETA 19 LTS PINTURA BLANCA		1,150.00	0.00	
DD	5	21/08/2022	001229	CINTA NEGRA		1,398.67	0.00	
DD	5	21/08/2022	001229	FOCO DE 3W LED		11,279.10	0.00	
DD	5	21/08/2022	001229	ROLLO DE CABLE POT 12		3,800.00	0.00	
DD	5	21/08/2022	001229	SOQUETE DE INTERPERIE		7,262.23	0.00	
DD	6	21/08/2022	001230	FOCO LED DE 3W		5,158.09	0.00	
DD	6	21/08/2022	001230	SOQUETEE DE INTERPERIE		4,051.24	0.00	
DD	7	21/08/2022	001231	FOCO LED 3W		4,843.82	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	21/08/2022	001231	SOQUETE DE INTERPERIE		4,496.16	0.00	
DD	6	20/09/2022	001232	BOLSAS DE CINCHOS		130.08	0.00	
DD	6	20/09/2022	001232	FOCO DE 3W		9,001.89	0.00	
DD	6	20/09/2022	001232	ROLLO DE CABLE POT 12		7,900.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234	BOLSAS DE GRAPAS		455.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234	CINTAS NEGRAS		359.97	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234	FOCO AHORRADOR GRANDE		384.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234	ROLLO CABLE POT 12		3,950.00	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,229.19	45,180.40	42,191.19	14,218.40
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,229.19	45,180.40	42,191.19	14,218.40
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	11,229.19	45,180.40	42,191.19	14,218.40
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	11,229.19	45,180.40	42,191.19	14,218.40
D	2	15/07/2022	001114	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	2	15/07/2022	001116	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	2	15/07/2022	001117	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	2	15/07/2022	001120	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.80	
D	2	15/07/2022	001123	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	2	15/07/2022	001125	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	2	15/07/2022	001127	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	2	15/07/2022	001129	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.20	
D	2	15/07/2022	001130	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.10	
D	2	15/07/2022	001132	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	993.90	
D	2	15/07/2022	001135	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	2	15/07/2022	001137	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	774.20	
D	1	01/08/2022	001161	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	01/08/2022	001162	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.00	
D	1	01/08/2022	001163	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	01/08/2022	001164	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.00	
D	1	01/08/2022	001165	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	01/08/2022	001166	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	01/08/2022	001158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.10	
D	1	01/08/2022	001159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	750.00	
D	1	01/08/2022	001160	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	01/08/2022	001167	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.00	
D	1	01/08/2022	001156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	1	01/08/2022	001153	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	01/08/2022	001155	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	4	10/08/2022	001150	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,090.90	
D	4	10/08/2022	001152	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
D	4	10/08/2022	001151	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	10/08/2022	001154	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	4	10/08/2022	001149	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	6	19/08/2022	000997	ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		0.00	659.99	
D	12	24/08/2022	001169	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001168	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE COSALÁ.		0.00	1,094.50	
D	12	24/08/2022	001170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	900.10	
D	12	24/08/2022	001179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	400.00	
D	12	24/08/2022	001180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.00	
D	12	24/08/2022	001172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA. 1		0.00	1,000.00	
D	12	24/08/2022	001173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.10	
D	12	24/08/2022	001174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.20	
D	12	24/08/2022	001175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001177	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	550.00	
D	7	27/09/2022	001191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	27/09/2022	001197	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	27/09/2022	001198	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	576.10	
D	7	27/09/2022	001192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	7	27/09/2022	001193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	27/09/2022	001194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	27/09/2022	001195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	27/09/2022	001200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001201	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	27/09/2022	001202	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001203	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DD	4	15/07/2022	001156	GASOLINA MAGNA	500.00		0.00	
DD	4	15/07/2022	001155	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		0.00	
DD	4	15/07/2022	001153	GASOLINA MAGNA	800.00		0.00	
DD	4	15/07/2022	001167	GASOLINA MAGNA	600.00		0.00	
DD	4	15/07/2022	001166	GASOLINA MAGNA	800.00		0.00	
DD	4	15/07/2022	001165	GASOLINA MAGNA	1,000.00		0.00	
DD	4	15/07/2022	001164	GASOLINA MAGNA	700.00		0.00	
DD	4	15/07/2022	001163	GASOLINA MAGNA	1,000.00		0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/07/2022	001162	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001161	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001160	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001159	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	4	15/07/2022	001158	GASOLINA PREMIUM		800.10	0.00	
DD	3	29/07/2022	001149	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	29/07/2022	001150	GASOLINA MAGNA		1,090.90	0.00	
DD	3	29/07/2022	001151	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	29/07/2022	001152	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	3	29/07/2022	001154	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001168	GASOLINA MAGNA		1,094.50	0.00	
DD	2	15/08/2022	001169	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001170	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001171	.		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001172	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001173	GASOLINA PREMIUM		600.10	0.00	
DD	2	15/08/2022	001174	GASOLINA PREMIUM		700.20	0.00	
DD	2	15/08/2022	001175	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001176	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001177	GASOLINA MAGNA		550.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001178	GASOLINA PREMIUM		900.10	0.00	
DD	2	15/08/2022	001179	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	2	15/08/2022	001180	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001200	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001199	GASOLINA MAGNA		576.10	0.00	
DD	4	31/08/2022	001198	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001197	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001196	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001195	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001203	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001202	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001201	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001194	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001193	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001192	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	001191	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001225	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001224	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001223	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001216	GASOLINA MAGNA		620.40	0.00	
DD	4	15/09/2022	001215	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001214	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001222	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001221	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001220	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001219	GASOLINA MAGNA		533.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001218	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	001217	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	001212	GASOLINA MAGNA		1,163.60	0.00	
DD	3	30/09/2022	001213	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	001204	GASOLINA MAGNA		1,700.10	0.00	
DD	3	30/09/2022	001205	GASOLINA PREMIUM		531.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/09/2022	'001206 GASOLINA PREMIUM		400.10	0.00	
DD	3	30/09/2022	'001207 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	'001208 GASOLINA PREMIUM		569.40	0.00	
DD	3	30/09/2022	'001209 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	'001210 GASOLINA MAGNA		200.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	'001211 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
D	6	15/07/2022	'001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	605.00	
D	10	20/09/2022	'001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	10,109.96	
DD	6	12/07/2022	'001228 BROCHA DE 3"		90.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228 BROCHA DE 6"		85.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228 CINTA NEGRA		70.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228 CUTER		65.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228 PASTILLA DE 1 X 40		235.00	0.00	
DD	6	12/07/2022	'001228 THINNER		60.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 RODILLO		95.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 ROLLO DE CABLE 12 THW		1,450.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 TAPAS CIEGAS		325.03	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 THINNER		195.02	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 VARILLA CORRUGADA		485.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINTURA COLOR TAMARINDO		489.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINTURAS NEGRAS		489.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINZA FOY		284.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINZAS DE CORTE		490.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINZAS ELECTRICAS TULMEX		785.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 RESISTOL NO MAS CLAVOS		290.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 DESARMADOR		65.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 ESPATULA		84.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 FOCO AHORRADOR ESPIRAL		924.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 GUANTES DE TELA		65.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 LIJA 120		99.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 PINTURA COLOR COBRE AEROSOL		99.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CABLE 12 POT		1,275.07	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CEMENTO BLANCO		99.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CHALUPAS		20.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CINTA DOBLE CARA		95.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS		599.88	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 CUBETAS VACIAS		130.01	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 ALAMBRE RECOCIDO		199.98	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 BOLSAS DE CINCHOS		455.04	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHA 1/2		60.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHA 2"		74.99	0.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 BROCHAS 6"		380.02	0.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	87,930.74	139,724.87	199,518.89	28,136.72
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,747.20	0.00	27,747.20	0.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,747.20	0.00	27,747.20	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	27,747.20	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	27,747.20	0.00
	D 11	31/08/2022	000994 ELABORACION DE DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	27,747.20	
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
	D 5	14/07/2022	001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
	D 5	14/07/2022	001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
	D 7	31/08/2022	001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		18.56	0.00	
	D 7	31/08/2022	001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	18.56	
	D 5	27/09/2022	001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4.64	0.00	
	D 5	27/09/2022	001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4.64	
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
	8250 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
	D 7	17/07/2022	001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	5,750.00	
	D 15	22/08/2022	001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		0.00	12,315.00	
	D 9	20/09/2022	001233 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ENSAYOS DE BALET DE CASA DE LA CULTURA, Y CRISTAL PARA MESAS		0.00	23,327.00	
	D 10	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	3,835.00	
	DD 5	16/07/2022	001227 CUBETAS PINTURA BLANCA 19 LTS 5 AÑOS		5,750.00	0.00	
	DD 6	21/08/2022	001230 BROCHA DE 6"		190.03	0.00	
	DD 6	21/08/2022	001230 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19LT		3,449.97	0.00	
	DD 6	21/08/2022	001230 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE		8,249.98	0.00	
	DD 6	21/08/2022	001230 RODILLO PERFEC		425.02	0.00	
	DD 7	20/09/2022	001233 CUBIERTA DE 80X40		400.76	0.00	
	DD 7	20/09/2022	001233 CUBIERTA REDONDA DE 119		2,481.24	0.00	
	DD 7	20/09/2022	001233 ESPEJOS DE 130X180		20,445.00	0.00	
	DD 8	20/09/2022	001234 CUBETA DE PINTURA CORAL		1,250.00	0.00	
	DD 8	20/09/2022	001234 CUBETA DE TINTURA BLANCA		2,500.01	0.00	
	DD 8	20/09/2022	001234 SAPO COFLEX		84.99	0.00	
	8250 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,770.03	0.00	1,770.03	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,770.03	0.00	1,770.03	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,770.03	0.00	1,770.03	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,770.03	0.00	1,770.03	0.00
D	6	19/08/2022	000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		0.00	870.03	
D	6	19/08/2022	000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		0.00	900.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	44,172.80	28,150.03	48,310.83	24,012.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	44,172.80	28,150.03	48,310.83	24,012.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	44,172.80	28,150.03	48,310.83	24,012.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	44,172.80	28,150.03	48,310.83	24,012.00
D	16	24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	1,145.01	
D	16	24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	1,315.02	
D	9	31/08/2022	001076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	11,252.00	
D	10	31/08/2022	001077 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CULTURALES, TALES COMO DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO, DIA DEL NIÑO		0.00	32,920.80	
D	1	05/09/2022	001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	315.00	
D	10	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	1,363.00	
DD	2	12/07/2022	001145 BULITO DE AGUA 1/4 LT		140.00	0.00	
DD	2	12/07/2022	001145 BULITOS DE AGUA 1/4 LT		175.00	0.00	
DD	7	21/08/2022	001231 BOLSAS DE CINCHOS		675.05	0.00	
DD	7	21/08/2022	001231 PINTURA EN AEROSOL DORADA		94.99	0.00	
DD	7	21/08/2022	001231 PINTURA EN AEROSOL NEGRO		374.97	0.00	
DD	7	21/08/2022	001231 CINTA MASKING		290.02	0.00	
DD	7	21/08/2022	001231 GALON DE PINTURA NARANJA		949.99	0.00	
DD	7	21/08/2022	001231 TOP		75.01	0.00	
DD	5	14/09/2022	001226 BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		24,012.00	0.00	
DD	8	20/09/2022	001234 LAMPARAS TECNOLITE		1,363.00	0.00	
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
D	3	03/08/2022	001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		290.00	0.00	
D	3	03/08/2022	001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	290.00	
D	8	31/08/2022	001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIE		65,506.00	0.00	
D	8	31/08/2022	001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIE		0.00	65,506.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,339.99	524.00	10,639.99	224.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,339.99	524.00	10,639.99	224.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,339.99	524.00	10,639.99	224.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,339.99	524.00	10,639.99	224.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/08/2022	001076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00		240.00	
D	1	05/09/2022	001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	0.00		300.00	
D	2	05/09/2022	000987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA	0.00		3,139.99	
D	2	05/09/2022	001075 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TRABAJO EXTRAORDINARIO	0.00		6,960.00	
DD	2	12/07/2022	001145 AGUA EN GARRAFON 19 LTS	300.00		0.00	
DD	5	14/09/2022	001226 AGUA PURIFICADA 19 LTS	224.00		0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		23,709.45	0.00	
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	23,709.45	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		23,709.45	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	23,709.45	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	23,709.45	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	23,709.45	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		23,709.45	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	23,709.45	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		23,709.45	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	23,709.45	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,147,618.97	1,147,618.97	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	664,254.19	664,254.19	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		94,470.75	0.00	
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	94,470.75	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		94,470.75	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	94,470.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		94,470.75	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	94,470.75	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		94,470.75	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	94,470.75	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		94,470.75	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	94,470.75	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		94,470.75	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	94,470.75	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		534.39	0.00	
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	534.39	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		534.39	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	534.39	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		534.39	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	534.39	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	534.39	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		534.39	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		534.39	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	534.39	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		534.39	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	534.39	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,032.33	7,032.33	0.00
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		2,015.18	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,015.18	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,217.19	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,217.19	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,799.96	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,799.96	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	56,683.08	56,683.08	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,683.08	56,683.08	0.00
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,447.18	0.00	
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,447.18	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,447.18	0.00	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,447.18	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,447.18	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,447.18	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,447.18	0.00	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,447.18	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		9,447.18	0.00	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,447.18	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,507.94	30,507.94	0.00
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		8,427.18	0.00	
	D	3 15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	8,427.18	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,684.48	0.00	
	D	4 31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,684.48	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,732.82	0.00	
	D	5 12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,732.82	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		5,358.12	0.00	
	D	13 31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,358.12	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		4,620.86	0.00	
	D	4 14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	4,620.86	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,684.48	0.00	
	D	6 30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,684.48	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	141,589.19	141,589.19	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,942.51	2,942.51	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,942.51	2,942.51	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,942.51	2,942.51	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,942.51	2,942.51	0.00
	D	6 15/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		1,260.51	0.00	
	D	6 15/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	1,260.51	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	17/07/2022	001227]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		1,682.00	0.00	
D	7	17/07/2022	001227]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	1,682.00	
8260 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	11,859.72	11,859.72	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,859.72	11,859.72	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,859.72	11,859.72	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,859.72	11,859.72	0.00
D	6	15/07/2022	001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		100.00	0.00	
D	6	15/07/2022	001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	100.00	
D	7	17/07/2022	001227]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		4,553.00	0.00	
D	7	17/07/2022	001227]COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	4,553.00	
D	15	22/08/2022	001230]COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		3,038.67	0.00	
D	15	22/08/2022	001230]COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		0.00	3,038.67	
D	10	20/09/2022	001234]COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		4,168.05	0.00	
D	10	20/09/2022	001234]COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	4,168.05	
8260 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
8260 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
8260 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
8260 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,880.81	73,880.81	0.00
D	6	15/07/2022	001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		4,279.95	0.00	
D	6	15/07/2022	001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	4,279.95	
D	6	15/07/2022	001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		5,129.55	0.00	
D	6	15/07/2022	001228]COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	5,129.55	
D	14	22/08/2022	001229]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION DE CALLEJONES		23,740.00	0.00	
D	14	22/08/2022	001229]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION DE CALLEJONES		0.00	23,740.00	
D	15	22/08/2022	001230]COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		9,209.33	0.00	
D	15	22/08/2022	001230]COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		0.00	9,209.33	
D	16	24/08/2022	001231]COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		9,339.98	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	9,339.98	
D	8	20/09/2022	001232 COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE DECORACION DE CALLEJONES		17,032.01	0.00	
D	8	20/09/2022	001232 COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE DECORACION DE CALLEJONES		0.00	17,032.01	
D	10	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		5,149.99	0.00	
D	10	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	5,149.99	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,191.19	42,191.19	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	42,191.19	42,191.19	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	42,191.19	42,191.19	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	42,191.19	42,191.19	0.00
D	2	15/07/2022	001132 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		993.90	0.00	
D	2	15/07/2022	001132 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	993.90	
D	2	15/07/2022	001135 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001135 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	2	15/07/2022	001137 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		774.20	0.00	
D	2	15/07/2022	001137 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	774.20	
D	2	15/07/2022	001127 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001127 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	2	15/07/2022	001129 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.20	0.00	
D	2	15/07/2022	001129 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.20	
D	2	15/07/2022	001130 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.10	0.00	
D	2	15/07/2022	001130 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.10	
D	2	15/07/2022	001120 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.80	0.00	
D	2	15/07/2022	001120 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.80	
D	2	15/07/2022	001123 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001123 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	2	15/07/2022	001125 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001125 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	2	15/07/2022	001114 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001114 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	2	15/07/2022	001116 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001116 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	2	15/07/2022	001117 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001117 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	1	01/08/2022	001164 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		700.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001164 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2022	001165 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001165 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	01/08/2022	001166 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001166 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	01/08/2022	001161 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001161 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	01/08/2022	001162 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001162 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.00	
D	1	01/08/2022	001163 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001163 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	01/08/2022	001158 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.10	
D	1	01/08/2022	001159 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		750.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001159 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	750.00	
D	1	01/08/2022	001160 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001160 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	01/08/2022	001155 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001155 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	01/08/2022	001156 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001156 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	1	01/08/2022	001158 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.10	0.00	
D	1	01/08/2022	001167 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001167 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.00	
D	1	01/08/2022	001153 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001153 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	800.00	
D	4	10/08/2022	001149 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001149 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	4	10/08/2022	001150 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,090.90	0.00	
D	4	10/08/2022	001150 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,090.90	
D	4	10/08/2022	001152 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001152 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
D	4	10/08/2022	001151 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001151 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	4	10/08/2022	001154 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001154 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	6	19/08/2022	000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		659.99	0.00	
D	6	19/08/2022	000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		0.00	659.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/08/2022	001178 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	900.10	
D	12	24/08/2022	001179 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		400.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001179 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	400.00	
D	12	24/08/2022	001180 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		700.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001180 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.00	
D	12	24/08/2022	001175 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001176 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001176 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001177 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		550.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001177 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	550.00	
D	12	24/08/2022	001178 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		900.10	0.00	
D	12	24/08/2022	001172 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.1		0.00	1,000.00	
D	12	24/08/2022	001173 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.10	0.00	
D	12	24/08/2022	001173 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	600.10	
D	12	24/08/2022	001174 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		700.20	0.00	
D	12	24/08/2022	001174 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	700.20	
D	12	24/08/2022	001175 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001168 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE COSALÁ.		0.00	1,094.50	
D	12	24/08/2022	001170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001171 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001171 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001172 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.1		1,000.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	12	24/08/2022	001168 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE COSALÁ.		1,094.50	0.00	
D	7	27/09/2022	001191 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001203 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	7	27/09/2022	001200 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001201 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001201 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	27/09/2022	001202 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001202 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001203 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001197 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	27/09/2022	001198	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001198	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		576.10	0.00	
D	7	27/09/2022	001199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	576.10	
D	7	27/09/2022	001200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	27/09/2022	001195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	27/09/2022	001196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	27/09/2022	001197	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	7	27/09/2022	001192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	7	27/09/2022	001193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	27/09/2022	001194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
8260 2 271001			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,714.96	10,714.96	0.00
D	6	15/07/2022	001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		605.00	0.00	
D	6	15/07/2022	001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	605.00	
D	10	20/09/2022	001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		10,109.96	0.00	
D	10	20/09/2022	001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	10,109.96	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	199,518.89	199,518.89	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
D	11	31/08/2022	000994	ELABORACION DE DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		27,747.20	0.00	
D	11	31/08/2022	000994	ELABORACION DE DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	27,747.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27.84	27.84	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
D		5	14/07/2022 001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
D		5	14/07/2022 001184 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
D		7	31/08/2022 001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		18.56	0.00	
D		7	31/08/2022 001185 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	18.56	
D		5	27/09/2022 001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4.64	0.00	
D		5	27/09/2022 001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4.64	
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,227.00	45,227.00	0.00
D		7	17/07/2022 001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		5,750.00	0.00	
D		7	17/07/2022 001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		0.00	5,750.00	
D		15	22/08/2022 001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		12,315.00	0.00	
D		15	22/08/2022 001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		0.00	12,315.00	
D		9	20/09/2022 001233 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ENSAYOS DE BALET DE CASA DE LA CULTURA, Y CRISTAL PARA MESAS		0.00	23,327.00	
D		9	20/09/2022 001233 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ENSAYOS DE BALET DE CASA DE LA CULTURA, Y CRISTAL PARA MESAS		23,327.00	0.00	
D		10	20/09/2022 001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		3,835.00	0.00	
D		10	20/09/2022 001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		0.00	3,835.00	
	8260 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 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	1,770.03	1,770.03	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,770.03	1,770.03	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,770.03	1,770.03	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,770.03	1,770.03	0.00
D		6	19/08/2022 000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		870.03	0.00	
D		6	19/08/2022 000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		0.00	870.03	
D		6	19/08/2022 000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		900.00	0.00	
D		6	19/08/2022 000997 ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		0.00	900.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	48,310.83	48,310.83	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,310.83	48,310.83	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,310.83	48,310.83	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,310.83	48,310.83	0.00
D	16 24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		1,145.01	0.00	
D	16 24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	1,145.01	
D	16 24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		1,315.02	0.00	
D	16 24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		0.00	1,315.02	
D	9 31/08/2022	001076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES		11,252.00	0.00	
D	9 31/08/2022	001076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	11,252.00	
D	10 31/08/2022	001077 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CULTURALES, TALES COMO DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO, DIA DEL NIÑO		32,920.80	0.00	
D	10 31/08/2022	001077 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CULTURALES, TALES COMO DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO, DIA DEL NIÑO		0.00	32,920.80	
D	1 05/09/2022	001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		315.00	0.00	
D	1 05/09/2022	001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	315.00	
D	10 20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA, HERRAMIENTA		0.00	1,363.00	
D	10 20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA, HERRAMIENTA		1,363.00	0.00	
8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00
D	3 03/08/2022	001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		290.00	0.00	
D	3 03/08/2022	001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	290.00	
D	8 31/08/2022	001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIE		65,506.00	0.00	
D	8 31/08/2022	001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIE		0.00	65,506.00	
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,639.99	10,639.99	0.00
8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,639.99	10,639.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,639.99	10,639.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,639.99	10,639.99	0.00
D	9 31/08/2022	001076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES		240.00	0.00	
D	9 31/08/2022	001076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	240.00	
D	1 05/09/2022	001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		300.00	0.00	
D	1 05/09/2022	001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	300.00	
D	2 05/09/2022	000987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		3,139.99	0.00	
D	2 05/09/2022	000987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		0.00	3,139.99	
D	2 05/09/2022	001075 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TRABAJO EXTRAORDINARIO		6,960.00	0.00	
D	2 05/09/2022	001075 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	6,960.00	
8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
D		3 15/07/2022	'001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		23,709.45	0.00	
D		3 15/07/2022	'001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	23,709.45	
D		4 31/07/2022	'001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		23,709.45	0.00	
D		4 31/07/2022	'001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	23,709.45	
D		5 12/08/2022	'001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
D		5 12/08/2022	'001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	23,709.45	
D		13 31/08/2022	'001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
D		13 31/08/2022	'001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	23,709.45	
D		4 14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		23,709.45	0.00	
D		4 14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	23,709.45	
D		6 30/09/2022	'001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		23,709.45	0.00	
D		6 30/09/2022	'001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	23,709.45	
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	2,891,367.59	1,147,618.97	0.00	4,038,986.56
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,518,413.37	664,254.19	0.00	2,182,667.56
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,181,171.65	566,824.50	0.00	1,747,996.15
D		3 15/07/2022	'001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		94,470.75	0.00	
D		4 31/07/2022	'001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		94,470.75	0.00	
D		5 12/08/2022	'001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		94,470.75	0.00	
D		13 31/08/2022	'001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		94,470.75	0.00	
D		4 14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		94,470.75	0.00	
D		6 30/09/2022	'001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		94,470.75	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,793.54	3,206.34	0.00	12,999.88
D		3 15/07/2022	'001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		534.39	0.00	
D		4 31/07/2022	'001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		534.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		534.39	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		534.39	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		534.39	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		534.39	0.00	
8270 1	132001		AGUINALDO	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
8270 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
8270 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,722.83	7,032.33	0.00	12,755.16
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		2,015.18	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,217.19	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,799.96	0.00	
8270 1	132007		VACACIONES	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1	134001		COMPENSACIONES	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	118,994.58	56,683.08	0.00	175,677.66
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,447.18	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,447.18	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,447.18	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,447.18	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		9,447.18	0.00	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	83,667.98	30,507.94	0.00	114,175.92
D	3	15/07/2022	001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		8,427.18	0.00	
D	4	31/07/2022	001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,684.48	0.00	
D	5	12/08/2022	001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,732.82	0.00	
D	13	31/08/2022	001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		5,358.12	0.00	
D	4	14/09/2022	001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		4,620.86	0.00	
D	6	30/09/2022	001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,684.48	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	262,752.19	141,589.19	0.00	404,341.38
8270 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,839.74	2,942.51	0.00	12,782.25
8270 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,839.74	2,942.51	0.00	12,782.25
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,839.74	2,942.51	0.00	12,782.25
8270 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,839.74	2,942.51	0.00	12,782.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		1,260.51	0.00	
D	7	17/07/2022	001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		1,682.00	0.00	
8270 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,518.72	0.00	0.00	4,518.72
8270 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,518.72	0.00	0.00	4,518.72
8270 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,518.72	0.00	0.00	4,518.72
8270 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,518.72	0.00	0.00	4,518.72
8270 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
8270 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
8270 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
8270 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
8270 2 215004			IMPRESION DE LONAS	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
8270 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
8270 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
8270 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	0.00	0.00	42,274.29
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	17,406.96	11,859.72	0.00	29,266.68
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,406.96	11,859.72	0.00	29,266.68
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,406.96	11,859.72	0.00	29,266.68
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,406.96	11,859.72	0.00	29,266.68
D	6	15/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		100.00	0.00	
D	7	17/07/2022	001227 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		4,553.00	0.00	
D	15	22/08/2022	001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		3,038.67	0.00	
D	10	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		4,168.05	0.00	
8270 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
8270 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
8270 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
8270 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,600.00	73,880.81	0.00	80,480.81
D	6	15/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		4,279.95	0.00	
D	6	15/07/2022	001228 COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		5,129.55	0.00	
D	14	22/08/2022	001229 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION DE CALLEJONES		23,740.00	0.00	
D	15	22/08/2022	001230 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		9,209.33	0.00	
D	16	24/08/2022	001231 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		9,339.98	0.00	
D	8	20/09/2022	001232 COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE DECORACION DE CALLEJONES		17,032.01	0.00	
D	10	20/09/2022	001234 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		5,149.99	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,327.50	42,191.19	0.00	152,518.69
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	110,327.50	42,191.19	0.00	152,518.69
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	110,327.50	42,191.19	0.00	152,518.69
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	110,327.50	42,191.19	0.00	152,518.69
D	2	15/07/2022	001114 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001116 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001117 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001120 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.80	0.00	
D	2	15/07/2022	001123 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/07/2022	001125	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001127	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001129	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.20	0.00	
D	2	15/07/2022	001130	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.10	0.00	
D	2	15/07/2022	001132	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		993.90	0.00	
D	2	15/07/2022	001135	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	2	15/07/2022	001137	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		774.20	0.00	
D	1	01/08/2022	001161	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001162	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001163	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001164	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		700.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001165	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001166	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001155	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001153	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		800.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001167	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.10	0.00	
D	1	01/08/2022	001159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		750.00	0.00	
D	1	01/08/2022	001160	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001149	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001150	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,090.90	0.00	
D	4	10/08/2022	001152	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001151	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	4	10/08/2022	001154	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	6	19/08/2022	000997	ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		659.99	0.00	
D	12	24/08/2022	001179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		400.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		700.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		600.10	0.00	
D	12	24/08/2022	001174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		700.20	0.00	
D	12	24/08/2022	001175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001177	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		550.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		900.10	0.00	
D	12	24/08/2022	001169	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/08/2022	001168	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE COSALÁ.		1,094.50	0.00	
D	12	24/08/2022	001170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	12	24/08/2022	001172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.1		1,000.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001201	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001202	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001203	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001197	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001198	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	27/09/2022	001199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		576.10	0.00	
D	7	27/09/2022	001200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
8270 2	271001		UNIFORMES		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
8270 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
8270 2	271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
8270 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		19,267.60	0.00	0.00	19,267.60
8270 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
8270 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
8270 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
8270 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		34,043.86	10,714.96	0.00	44,758.82
D	6	15/07/2022	001228	COMPRA DE ARTICULOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		605.00	0.00	
D	10	20/09/2022	001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA,HERRAMIENTA		10,109.96	0.00	
8270 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
8270 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
8270 2	293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
8270 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,756.52	0.00	0.00	4,756.52
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		836,366.02	199,518.89	0.00	1,035,884.91
8270 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
8270 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
8270 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
8270 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
D	11	31/08/2022	000994	ELABORACION DE DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		27,747.20	0.00	
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		127.60	27.84	0.00	155.44
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		127.60	27.84	0.00	155.44
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		127.60	27.84	0.00	155.44
8270 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		127.60	27.84	0.00	155.44
D	5	14/07/2022	001184	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:59:13p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/08/2022	001185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		18.56	0.00	
D	5	27/09/2022	001189	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4.64	0.00	
8270 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
8270 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
8270 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
8270 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,733.48	45,227.00	0.00	80,960.48
D	7	17/07/2022	001227	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIBALES LIMPIEZA DE AREAS Y OFICINAS		5,750.00	0.00	
D	15	22/08/2022	001230	COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE CALLEJONES, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS EN AREAS ASIGNADAS AL INSTITUTO MATERIAL PARA MANTEN		12,315.00	0.00	
D	9	20/09/2022	001233	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ENSAYOS DE BALET DE CASA DE LA CULTURA, Y CRISTAL PARA MESAS		23,327.00	0.00	
D	10	20/09/2022	001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA, HERRAMIENTA		3,835.00	0.00	
8270 3 352003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
8270 3 352003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
8270 3 352003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
8270 3 352003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
8270 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	930.00	1,770.03	0.00	2,700.03
8270 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	930.00	1,770.03	0.00	2,700.03
8270 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	930.00	1,770.03	0.00	2,700.03
8270 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	930.00	1,770.03	0.00	2,700.03
D	6	19/08/2022	000997	ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		870.03	0.00	
D	6	19/08/2022	000997	ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SERVICIO AL AUTOMOVIL DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CULTURA.		900.00	0.00	
8270 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	83,566.99	48,310.83	0.00	131,877.82
8270 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	83,566.99	48,310.83	0.00	131,877.82
8270 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	83,566.99	48,310.83	0.00	131,877.82
8270 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	83,566.99	48,310.83	0.00	131,877.82
D	16	24/08/2022	001231	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		1,145.01	0.00	
D	16	24/08/2022	001231	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES, UNSTALACIONES DE TEMPLETES		1,315.02	0.00	
D	9	31/08/2022	001076	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES		11,252.00	0.00	
D	10	31/08/2022	001077	COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CULTURALES, TALES COMO DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO, DIA DEL NIÑO		32,920.80	0.00	
D	1	05/09/2022	001145	SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		315.00	0.00	
D	10	20/09/2022	001234	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS ASIGNADAS Y OFICINAS, MATERIAL PARA ARMAR ESTRUCTURAS DE DECORACION PINTADA DE FACHADA, HERRAMIENTA		1,363.00	0.00	
8270 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00
8270 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00
8270 3 395001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00
8270 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	663,989.00	65,796.00	0.00	729,785.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:59:13p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	03/08/2022	'001148 RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		290.00	0.00	
D	8	31/08/2022	'001186 PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANIE		65,506.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,969.00	10,639.99	0.00	17,608.99
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,969.00	10,639.99	0.00	17,608.99
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,969.00	10,639.99	0.00	17,608.99
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,969.00	10,639.99	0.00	17,608.99
D	9	31/08/2022	'001076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES CULTURALES		240.00	0.00	
D	1	05/09/2022	'001145 SE SOLICITARON GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		300.00	0.00	
D	2	05/09/2022	'000987 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		3,139.99	0.00	
D	2	05/09/2022	'001075 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TRABAJO EXTRAORDINARIO		6,960.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	213,515.55	142,256.70	0.00	355,772.25
D	3	15/07/2022	'001146 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		23,709.45	0.00	
D	4	31/07/2022	'001147 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		23,709.45	0.00	
D	5	12/08/2022	'001157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
D	13	31/08/2022	'001187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		23,709.45	0.00	
D	4	14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		23,709.45	0.00	
D	6	30/09/2022	'001190 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		23,709.45	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,320.46	0.00	0.00	60,320.46
8270 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
GRAN TOTAL...:				34,217,431.10	11,470,763.95	11,470,763.95	36,407,112.52