

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

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. 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	13,662.06	325,013.27	317,825.67	20,849.66
1112		Bancos/Tesorería	13,662.06	325,013.27	317,825.67	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	13,662.06	325,013.27	317,825.67	20,849.66
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	13,662.06	325,013.27	317,825.67	20,849.66
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	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	325,013.27	325,013.27	22,702.41
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	325,013.27	325,013.27	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	13.27	13.27	0.00
1122 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	13.27	13.27	0.00
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	325,000.00	325,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
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

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

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001 000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3 000001 000009		IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1241 3 000001 000010		MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000001 000011		GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000001 000012		H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000001 000013		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000001 000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000001 000015		IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000015		BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000016		BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000017		PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
1242 1 000001 000018		BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000019		SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000020		SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000021		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000022		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000023		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000024		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000025		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000026		MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
1242 1 000001 000027		BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000029		MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
1242 1 000001 000030		MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1244		Vehiculos 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

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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		2,241,039.49	317,821.03	374,111.02	2,297,329.48
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		152,687.80	233,644.93	229,133.01	148,175.88
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		125,218.00	233,644.93	229,133.01	120,706.08
	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		42,779.68	84,176.10	107,420.63	66,024.21
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		42,779.68	84,176.10	107,420.63	66,024.21
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		8,476.10	8,476.10	14,218.40	14,218.40
	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	
	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 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 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	

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. 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	GICGB8	C5 1870 22/08/2022 0000000000 1 001196		500.00	0.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5		0.00	500.00	
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2021 07/09/2022 0000000.00 1.0000 001218 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	1998 05/09/2022 0000000.00 1.0000 001217 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	1987 03/09/2022 0000000.00 1.0000 001216 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	1973 02/09/2022 0000000.00 1.0000 001215 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	1971 01/09/2022 0000000.00 1.0000 001214 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2087 14/09/2022 0000000.00 1.0000 001224 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2072 13/09/2022 0000000.00 1.0000 001223 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2061 12/09/2022 0000000.00 1.0000 001222 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2041 09/09/2022 0000000.00 1.0000 001221 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2025 08/09/2022 0000000.00 1.0000 001220 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2009 07/09/2022 0000000.00 1.0000 001219 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	4	15/09/2022	GICGB8	C5	2096 15/09/2022 0000000.00 1.0000 001225 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2225 30/09/2022 0000000.00 1.0000 001204 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2211 29/09/2022 0000000.00 1.0000 001205 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2205 28/09/2022 0000000.00 1.0000 001206 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2180 26/09/2022 0000000.00 1.0000 001207 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2176 25/09/2022 0000000.00 1.0000 001208 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2125 19/09/2022 0000000.00 1.0000 001209 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2169 24/09/2022 0000000.00 1.0000 001210 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2149 21/09/2022 0000000.00 1.0000 001211 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2191 27/09/2022 0000000.00 1.0000 001212 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
DD	3	30/09/2022	GICGB8	C5	2138 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001213 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			
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

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000027		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
	2112 1 000041		MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	64,985.01	64,985.01	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	20/09/2022	SIAM920	759 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001232 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	17,032.01	
DD	7	20/09/2022	SIAM920	760 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001233 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	23,327.00	
DD	8	20/09/2022	SIAM920	758 20/09/2022 0000000.00 1.0000 001234 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	24,626.00	
	2112 1 000046		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	0.00	0.00	5.00
	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		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		15,397.29	0.00	4,242.77	19,640.06
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		615.00	615.00	0.00	0.00
D	1	05/09/2022	28	917F8 12/07/2022 0000000000 1 001145		615.00	0.00	
	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000081		ROXANA YAÑEZ AYON		0.00	0.00	23,974.45	23,974.45
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		1,823,373.19	0.00	37,557.38	1,860,930.57
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,823,373.19	0.00	37,557.38	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		112,387.81	0.00	19,203.26	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		38,794.53	0.00	18,941.71	57,736.24
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		ISR RESICO 2022		0.00	0.00	261.55	261.55
DD	5	14/09/2022	001226	AGUA PURIFICADA 19 LTS		0.00	261.55	
	2117 1 000009		ISSSTE		1,510,460.34	0.00	18,159.80	1,528,620.14
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE		1,083,217.83	0.00	18,159.80	1,101,377.63
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		PRESTAMO ISSSTE		427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
	2117 1 000010		STASACO		27,935.14	0.00	194.32	28,129.46
	2117 1 000010 000002		CUOTAS SINDICALES 2018		4,855.44	0.00	0.00	4,855.44

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000010 000003		CUOTAS SINDICALES 2019		5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
	2117 1 000010 000004		CUOTAS SINDICALES 2020		6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
	2117 1 000010 000005		CUOTAS SINDICALES 2021		8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
	2117 1 000010 000006		CUOTAS SINDICALES 2022		2,169.23	0.00	194.32	2,363.55
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
	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		19,476.32	0.00	13.27	19,489.59
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		19,476.32	0.00	13.27	19,489.59
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		19,476.32	0.00	13.27	19,489.59
	4173 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES		19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		76.32	0.00	13.27	89.59
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		4,875,000.00	0.00	325,000.00	5,200,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,875,000.00	0.00	325,000.00	5,200,000.00
	4221 9		Subsidios del Municipio de Cosala		4,875,000.00	0.00	325,000.00	5,200,000.00
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	
	5110		Servicios Personales		1,963,657.62	219,009.94	0.00	2,182,667.56
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES		1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15

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

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. 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	404,602.97	30,068.44	0.00	434,671.41
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	404,602.97	30,068.44	0.00	434,671.41
5113 1 131001			QUINQUENIOS	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
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	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
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	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
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	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
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	383,278.66	54,921.18	0.00	438,199.84
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,788.18	8,410.82	0.00	122,199.00
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	113,788.18	8,410.82	0.00	122,199.00
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	24,428.65	2,610.00	0.00	27,038.65
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,428.65	2,610.00	0.00	27,038.65
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,428.65	2,610.00	0.00	27,038.65
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,428.65	2,610.00	0.00	27,038.65
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	28,849.52	4,168.05	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,849.52	4,168.05	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,849.52	4,168.05	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,849.52	4,168.05	0.00	33,017.57
	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	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	5124 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	5124 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	5124 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	5124 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	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	152,518.69	14,218.40	0.00	166,737.09
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	152,518.69	14,218.40	0.00	166,737.09
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,518.69	14,218.40	0.00	166,737.09
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	152,518.69	14,218.40	0.00	166,737.09
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	152,518.69	14,218.40	0.00	166,737.09
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	152,518.69	14,218.40	0.00	166,737.09
	DD 4	15/09/2022	'001225 GASOLINA MAGNA		800.00	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 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	'001223 GASOLINA MAGNA		700.00	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	'001224 GASOLINA MAGNA		400.00	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	
	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	
	DD 3	30/09/2022	'001206 GASOLINA PREMIUM		400.10	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. 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	'001207 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	3	30/09/2022	'001208 GASOLINA PREMIUM		569.40	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	39,405.38	10,109.96	0.00	49,515.34
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	39,405.38	10,109.96	0.00	49,515.34
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
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	
DD	8	20/09/2022	'001234 CABLE 12 POT		1,275.07	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	
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	1,011,255.99	52,765.64	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	150.80	4.64	0.00	155.44
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	150.80	4.64	0.00	155.44
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	150.80	4.64	0.00	155.44
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150.80	4.64	0.00	155.44
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	150.80	4.64	0.00	155.44
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	150.80	4.64	0.00	155.44
	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	57,814.46	27,162.00	0.00	84,976.46
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	57,814.46	27,162.00	0.00	84,976.46
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48
	5135 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48
	5135 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48
	5135 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48
	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
	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	138,402.82	25,375.00	0.00	163,777.82
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	138,402.82	25,375.00	0.00	163,777.82
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	130,514.82	25,375.00	0.00	155,889.82
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,514.82	25,375.00	0.00	155,889.82
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,514.82	25,375.00	0.00	155,889.82
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,514.82	25,375.00	0.00	155,889.82
	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	747,393.99	224.00	0.00	747,617.99
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	747,393.99	224.00	0.00	747,617.99
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	729,785.00	0.00	0.00	729,785.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		729,785.00	0.00	0.00	729,785.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		729,785.00	0.00	0.00	729,785.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		729,785.00	0.00	0.00	729,785.00
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		17,608.99	224.00	0.00	17,832.99
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		17,608.99	224.00	0.00	17,832.99
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		17,608.99	224.00	0.00	17,832.99
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		17,608.99	224.00	0.00	17,832.99
	DD	5 14/09/2022	'001226] AGUA PURIFICADA 19 LTS			224.00	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones		308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	5251		Pensiones		308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	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		1,811,266.75	325,013.27	41.52	1,486,295.00
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		-8.25	13.27	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		-28.25	13.27	41.52	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		1,811,275.00	325,000.00	0.00	1,486,275.00
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,811,275.00	325,000.00	0.00	1,486,275.00
	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	325,013.27	325,013.27	0.00
	8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		0.00	13.27	13.27	0.00
	8140 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	13.27	13.27	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	325,000.00	325,000.00	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		0.00	50,000.00	
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		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	4,894,476.32	0.00	325,013.27	5,219,489.59
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,476.32	0.00	13.27	19,489.59
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76.32	0.00	13.27	89.59
IA	5	01/09/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13.27	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,875,000.00	0.00	325,000.00	5,200,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,875,000.00	0.00	325,000.00	5,200,000.00
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. 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	2,973,526.79	55,041.52	429,115.66	2,599,452.65
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,800,848.58	0.00	219,009.94	1,581,838.64
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	897,118.67	0.00	188,941.50	708,177.17
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	897,118.67	0.00	188,941.50	708,177.17
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	897,118.67	0.00	188,941.50	708,177.17
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	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	38,068.90	0.00	1,068.78	37,000.12
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,068.90	0.00	1,068.78	37,000.12
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	38,068.90	0.00	1,068.78	37,000.12
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	38,068.90	0.00	1,068.78	37,000.12
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	9,044.80	0.00	1,799.96	7,244.84
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,044.80	0.00	1,799.96	7,244.84
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,044.80	0.00	1,799.96	7,244.84
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,044.80	0.00	1,799.96	7,244.84
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

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	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	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	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	99,834.03	0.00	18,894.36	80,939.67
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99,834.03	0.00	18,894.36	80,939.67
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,834.03	0.00	18,894.36	80,939.67
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,834.03	0.00	18,894.36	80,939.67
	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	11,149.42	0.00	8,305.34	2,844.08
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,149.42	0.00	8,305.34	2,844.08
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,149.42	0.00	8,305.34	2,844.08
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,149.42	0.00	8,305.34	2,844.08
	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	
	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	138,971.14	25,000.00	54,921.18	109,049.96
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20,771.35	0.00	2,610.00	18,161.35
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,771.35	0.00	2,610.00	18,161.35
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,771.35	0.00	2,610.00	18,161.35
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,771.35	0.00	2,610.00	18,161.35
	DC 1	22/09/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,740.00	
	DC 2	27/09/2022	001183 CPOMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO		0.00	870.00	
	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

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 (IMPRESAS)	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
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	18,150.48	0.00	4,168.05	13,982.43
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,150.48	0.00	4,168.05	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,150.48	0.00	4,168.05	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,150.48	0.00	4,168.05	13,982.43
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	
	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	4,201.19	25,000.00	22,182.00	7,019.19
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,201.19	25,000.00	22,182.00	7,019.19
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,201.19	25,000.00	22,182.00	7,019.19
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,201.19	25,000.00	22,182.00	7,019.19
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	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,131.11	0.00	14,218.40	12,912.71
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,131.11	0.00	14,218.40	12,912.71
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,131.11	0.00	14,218.40	12,912.71
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,131.11	0.00	14,218.40	12,912.71
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	24,851.14	0.00	10,109.96	14,741.18
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,851.14	0.00	10,109.96	14,741.18
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,851.14	0.00	10,109.96	14,741.18
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,851.14	0.00	10,109.96	14,741.18
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	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	11,643.48	0.00	0.00	11,643.48
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,643.48	0.00	0.00	11,643.48
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,643.48	0.00	0.00	11,643.48
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,643.48	0.00	0.00	11,643.48
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	940,625.08	30,041.52	107,765.64	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	2,897.27	41.52	4.64	2,934.15
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,897.27	41.52	4.64	2,934.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,897.27	41.52	4.64	2,934.15
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,897.27	41.52	4.64	2,934.15
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	25,201.52	5,000.00	27,162.00	3,039.52
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,201.52	5,000.00	27,162.00	3,039.52
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,201.52	5,000.00	27,162.00	3,039.52
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,201.52	5,000.00	27,162.00	3,039.52
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	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
	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	23,185.18	25,000.00	25,375.00	22,810.18
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,185.18	25,000.00	25,375.00	22,810.18
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,185.18	25,000.00	25,375.00	22,810.18
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,185.18	25,000.00	25,375.00	22,810.18
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	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	860,846.00	0.00	55,000.00	805,846.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	860,846.00	0.00	55,000.00	805,846.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	860,846.00	0.00	55,000.00	805,846.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	860,846.00	0.00	55,000.00	805,846.00
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	2,391.01	0.00	224.00	2,167.01
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,391.01	0.00	224.00	2,167.01
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,391.01	0.00	224.00	2,167.01
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,391.01	0.00	224.00	2,167.01

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	78,753.57	0.00	47,418.90	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	73,753.57	0.00	47,418.90	26,334.67
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	73,753.57	0.00	47,418.90	26,334.67
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	73,753.57	0.00	47,418.90	26,334.67
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	73,753.57	0.00	47,418.90	26,334.67
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	
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	2,143,881.07	55,000.00	55,041.52	2,143,922.59
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	-61,000.00	0.00	0.00	-61,000.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8230 1 132004			BONO NAVIDEÑO	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
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	332,600.00	0.00	25,000.00	357,600.00
8230 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8230 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 (IMPRENTAS)	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	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	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	62,500.00	0.00	25,000.00	87,500.00
	8230 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	62,500.00	0.00	25,000.00	87,500.00
	8230 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	62,500.00	0.00	25,000.00	87,500.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	62,500.00	0.00	25,000.00	87,500.00
	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
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	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 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	8230 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	8230 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	8230 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,756,881.07	55,000.00	30,041.52	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 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 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 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	69,000.00	0.00	5,000.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	69,000.00	0.00	5,000.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	5,000.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	5,000.00	74,000.00
	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
	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	83,700.00	0.00	25,000.00	108,700.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	83,700.00	0.00	25,000.00	108,700.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	83,700.00	0.00	25,000.00	108,700.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	83,700.00	0.00	25,000.00	108,700.00
	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	1,590,631.00	55,000.00	0.00	1,535,631.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,590,631.00	55,000.00	0.00	1,535,631.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,590,631.00	55,000.00	0.00	1,535,631.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,590,631.00	55,000.00	0.00	1,535,631.00

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
8230 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
8230 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
8230 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
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
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	374,115.66	374,115.66	5,350.20
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	219,009.94	219,009.94	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	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		0.00	94,470.75	
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	1,068.78	1,068.78	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	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		0.00	534.39	
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	
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	1,799.96	1,799.96	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,799.96	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	
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	18,894.36	18,894.36	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
D	4	14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	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	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	8,305.34	8,305.34	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
D	4	14/09/2022	'001188 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	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	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	54,921.18	54,921.18	5,350.20
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,610.00	2,610.00	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 COPMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO			870.00	0.00	
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
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 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	4,168.05	4,168.05	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	4,168.05	4,168.05	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,168.05	4,168.05	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,168.05	4,168.05	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	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	22,182.00	22,182.00	0.00
8240 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	22,182.00	22,182.00	0.00
8240 2 246003 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	22,182.00	22,182.00	0.00
8240 2 246003 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	22,182.00	22,182.00	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	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	14,218.40	14,218.40	5,350.20
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,350.20	14,218.40	14,218.40	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	14,218.40	14,218.40	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	14,218.40	14,218.40	5,350.20
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15/09/2022	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	001225	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
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	001224	GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	15/09/2022	001223	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
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	001204	GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.10	
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	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	
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	10,109.96	10,109.96	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,109.96	10,109.96	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,109.96	10,109.96	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,109.96	10,109.96	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	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	
DD	8	20/09/2022	001234	BROCHAS 6"		0.00	380.02	
DD	8	20/09/2022	001234	RODILLO		0.00	95.00	
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 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. 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 PINZAS ELECTRICAS TULMEX		0.00	785.00	
DD	8	20/09/2022	'001234 RESISTOL NO MAS CLAVOS		0.00	290.00	
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 PINTURA COLOR COBRE AEROSOL		0.00	99.99	
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 CUBETAS VACIAS		0.00	130.01	
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	52,765.64	52,765.64	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	4.64	4.64	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4.64	4.64	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4.64	4.64	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4.64	4.64	0.00
D	5	27/09/2022	'001189 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4.64	
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	27,162.00	27,162.00	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,162.00	27,162.00	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	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	7	20/09/2022	'001233 ESPEJOS DE 130X180		0.00	20,445.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	25,375.00	25,375.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,375.00	25,375.00	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 5	14/09/2022	'001226 BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		0.00	24,012.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	224.00	224.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	224.00	224.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	224.00	224.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	224.00	224.00	0.00
	DC 28	14/09/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		224.00	0.00	
	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	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	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		0.00	23,709.45	
	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
	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	38,489.10	374,115.66	350,609.58	61,995.18
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	219,009.94	219,009.94	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
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	1,068.78	1,068.78	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	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	
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	1,799.96	1,799.96	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00
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	
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	18,894.36	18,894.36	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
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	8,305.34	8,305.34	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
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	

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

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	23,873.39	54,921.18	44,936.11	33,858.46
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11,646.40	2,610.00	0.00	14,256.40
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,646.40	2,610.00	0.00	14,256.40
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,646.40	2,610.00	0.00	14,256.40
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,646.40	2,610.00	0.00	14,256.40
	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 (IMPRESAS)	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	3,750.89	4,168.05	4,168.05	3,750.89
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,750.89	4,168.05	4,168.05	3,750.89
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,750.89	4,168.05	4,168.05	3,750.89
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,750.89	4,168.05	4,168.05	3,750.89
	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	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	22,182.00	22,182.00	0.00
	8250 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,182.00	22,182.00	0.00
	8250 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,182.00	22,182.00	0.00
	8250 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,182.00	22,182.00	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		0.00	5,149.99	
	DD	6 20/09/2022	001232 ROLLO DE CABLE POT 12		7,900.04	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	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	8,476.10	14,218.40	8,476.10	14,218.40
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,476.10	14,218.40	8,476.10	14,218.40
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,476.10	14,218.40	8,476.10	14,218.40
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,476.10	14,218.40	8,476.10	14,218.40
	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. 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	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	
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.		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	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	
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	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	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	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	001225	GASOLINA MAGNA		800.00	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	
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	
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	
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	10,109.96	10,109.96	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,109.96	10,109.96	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,109.96	10,109.96	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,109.96	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. 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	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	
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	
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	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,615.71	52,765.64	39,244.63	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.64	4.64	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4.64	4.64	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4.64	4.64	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4.64	4.64	0.00
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	27,162.00	27,162.00	0.00
8250 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,162.00	27,162.00	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		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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 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	315.00	25,375.00	1,678.00	24,012.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	315.00	25,375.00	1,678.00	24,012.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	315.00	25,375.00	1,678.00	24,012.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	315.00	25,375.00	1,678.00	24,012.00
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	
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,399.99	224.00	10,399.99	224.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,399.99	224.00	10,399.99	224.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,399.99	224.00	10,399.99	224.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,399.99	224.00	10,399.99	224.00
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	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	47,418.90	47,418.90	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	350,609.58	350,609.58	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	219,009.94	219,009.94	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	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	1,068.78	1,068.78	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	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	1,799.96	1,799.96	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.96	1,799.96	0.00
	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
	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	18,894.36	18,894.36	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,305.34	8,305.34	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,305.34	8,305.34	0.00
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	44,936.11	44,936.11	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,168.05	4,168.05	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,168.05	4,168.05	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,168.05	4,168.05	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,168.05	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		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	22,182.00	22,182.00	0.00
8260 2	246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,182.00	22,182.00	0.00
8260 2	246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,182.00	22,182.00	0.00
8260 2	246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,182.00	22,182.00	0.00
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	8,476.10	8,476.10	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,476.10	8,476.10	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,476.10	8,476.10	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,476.10	8,476.10	0.00
D	7	27/09/2022	'001191 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. 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	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	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	001203	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
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	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	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	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.		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	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	
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	
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	10,109.96	10,109.96	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,109.96	10,109.96	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,109.96	10,109.96	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,109.96	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		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:58:54p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	39,244.63	39,244.63	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	4.64	4.64	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	4.64	4.64	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4.64	4.64	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4.64	4.64	0.00
	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	27,162.00	27,162.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,162.00	27,162.00	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 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			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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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	1,678.00	1,678.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,678.00	1,678.00	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.			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			1,363.00	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	1,363.00	
	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	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,399.99	10,399.99	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,399.99	10,399.99	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,399.99	10,399.99	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,399.99	10,399.99	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		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	47,418.90	47,418.90	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
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	3,688,376.98	350,609.58	0.00	4,038,986.56
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,963,657.62	219,009.94		2,182,667.56
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559,054.65	188,941.50	0.00	1,747,996.15
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	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,931.10	1,068.78	0.00	12,999.88
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

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

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,955.20	1,799.96	0.00	12,755.16
	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	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,783.30	18,894.36	0.00	175,677.66
	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	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	105,870.58	8,305.34	0.00	114,175.92
	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	359,405.27	44,936.11	0.00	404,341.38
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,782.25	0.00	0.00	12,782.25
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,782.25	0.00	0.00	12,782.25
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,782.25	0.00	0.00	12,782.25
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,782.25	0.00	0.00	12,782.25
	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 (IMPRENTAS)	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	25,098.63	4,168.05	0.00	29,266.68
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,098.63	4,168.05	0.00	29,266.68
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,098.63	4,168.05	0.00	29,266.68
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,098.63	4,168.05	0.00	29,266.68
	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	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	8270 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	8270 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,298.81	22,182.00	0.00	80,480.81
	D 8	20/09/2022	'001232 COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE DECORACION DE CALLEJONES		17,032.01	0.00	

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

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	144,042.59	8,476.10	0.00	152,518.69
	8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	144,042.59	8,476.10	0.00	152,518.69
	8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	144,042.59	8,476.10	0.00	152,518.69
	8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	144,042.59	8,476.10	0.00	152,518.69
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	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	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.		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	
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	
	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	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
	8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
	8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
	8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	34,648.86	10,109.96	0.00	44,758.82
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	996,640.28	39,244.63	0.00	1,035,884.91
	8270 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	8270 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	8270 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	8270 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	150.80	4.64	0.00	155.44
	8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150.80	4.64	0.00	155.44
	8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150.80	4.64	0.00	155.44
	8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150.80	4.64	0.00	155.44
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	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48
	8270 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48
	8270 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48

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

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,798.48	27,162.00	0.00	80,960.48
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 000001		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	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	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	130,199.82	1,678.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,199.82	1,678.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,199.82	1,678.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,199.82	1,678.00	0.00	131,877.82
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	729,785.00	0.00	0.00	729,785.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	729,785.00	0.00	0.00	729,785.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	0.00	0.00	729,785.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	0.00	0.00	729,785.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,209.00	10,399.99	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,209.00	10,399.99	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,209.00	10,399.99	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,209.00	10,399.99	0.00	17,608.99
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	308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	308,353.35	47,418.90	0.00	355,772.25
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

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

IA-AM-24-2209

HORA:
01:58:54p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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....:					35,644,339.92	3,551,523.29	3,551,523.29	36,407,112.52