

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:51p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	20,849.66	465,008.45	455,042.68	30,815.43
1112			Bancos/Tesorería	20,849.66	465,008.45	455,042.68	30,815.43
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	20,849.66	465,008.45	455,042.68	30,815.43
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	20,849.66	465,008.45	455,042.68	30,815.43
D	3	03/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	113,226.87	
D	2	10/10/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	19,640.06	
D	4	11/10/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,125.00	
D	5	11/10/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	16,551.00	
D	6	11/10/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	19,670.00	
D	1	12/10/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	14,218.40	
D	7	13/10/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	113,226.87	
D	8	14/10/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,000.00	
D	9	18/10/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,980.54	
D	11	24/10/2022	TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE COSALA, POR PAGOS REALIZADOS DE IRS 2021 DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO Y EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	129,846.00	
D	12	26/10/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	2,868.10	
D	15	28/10/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,662.00	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	10	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	13	31/10/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MANUALIDADES		0.00	2,000.00	
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		8.42	0.00	
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		150,000.00	0.00	
IA	3	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		0.03	0.00	
IA	4	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		25,000.00	0.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		155,000.00	0.00	
IA	6	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		135,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.41	467,008.45	465,008.45	24,702.41
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	465,008.45	465,008.45	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	8.45	8.45	0.00
1122 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8.45	8.45	0.00
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		8.42	0.00	
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	8.42	
IA	3	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		0.03	0.00	
IA	3	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		0.00	0.03	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			150,000.00	0.00	
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	150,000.00	
IA	4	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			25,000.00	0.00	
IA	4	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	25,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			155,000.00	0.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	155,000.00	
IA	6	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			135,000.00	0.00	
IA	6	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	135,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.09	2,000.00	0.00	2,000.09
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES		0.09	2,000.00	0.00	2,000.09
1123 3 000001			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000002			FANTASIAS MIGUEL		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D	13	31/10/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MANUALIDADES			2,000.00	0.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS		17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO		17,702.32	0.00	0.00	17,702.32
1240			Bienes Muebles		707,773.73	0.00	0.00	707,773.73
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería		62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO		62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO		3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO		2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR		3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR		599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD		749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM		622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO		130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA		3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA		1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS		150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022			TELEVISOR SONY 44"		10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 1 000001 000023			MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000001 000024			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000001	000033	SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 2	000001	000002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2	000001	000008	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	000001	000001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001	000001	ADMINISTRATIVO	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001	000001	QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3	000001	000002	PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3	000001	000003	REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3	000001	000004	IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3	000001	000005	EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3	000001	000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3	000001	000009	IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1241 3	000001	000010	MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3	000001	000011	GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3	000001	000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3	000001	000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3	000001	000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3	000001	000015	IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
1242 1	000001	000001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1	000001	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000001 000021		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000025		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000026		MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001 000027		BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000029		MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
	1242 1 000001 000030		MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12	14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	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	2,297,329.48	447,500.84	462,964.24	2,312,792.88
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	148,175.88	230,453.74	230,453.74	148,175.88
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	120,706.08	230,453.74	230,453.74	120,706.08
	D	3 03/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		113,226.87	0.00	
	D	7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	117,226.87	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	13/10/2022	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		113,226.87	0.00	
D	8	14/10/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			4,000.00	0.00	
D	14	31/10/2022	001251	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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		66,024.21	92,715.10	194,948.49	168,257.60
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		66,024.21	92,715.10	194,948.49	168,257.60
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		14,218.40	21,880.40	17,965.10	10,303.10
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 1987 03/09/2022 0000000000	1 001216	620.40	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2096 15/09/2022 0000000000	1 001225	800.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2009 07/09/2022 0000000000	1 001219	533.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2021 07/09/2022 0000000000	1 001218	500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2025 08/09/2022 0000000000	1 001220	1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2041 09/09/2022 0000000000	1 001221	400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2061 12/09/2022 0000000000	1 001222	700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2072 13/09/2022 0000000000	1 001223	700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2087 14/09/2022 0000000000	1 001224	400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2125 19/09/2022 0000000000	1 001209	500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2138 20/09/2022 0000000000	1 001213	500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2149 21/09/2022 0000000000	1 001211	500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2169 24/09/2022 0000000000	1 001210	200.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2176 25/09/2022 0000000000	1 001208	569.40	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2180 26/09/2022 0000000000	1 001207	400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2191 27/09/2022 0000000000	1 001212	1,163.60	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2205 28/09/2022 0000000000	1 001206	400.10	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2211 29/09/2022 0000000000	1 001205	531.80	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2225 30/09/2022 0000000000	1 001204	1,700.10	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 1971 01/09/2022 0000000000	1 001214	400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 1973 02/09/2022 0000000000	1 001215	1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 1998 05/09/2022 0000000000	1 001217	700.00	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2235 01/10/2022 0000000000	1 001247	870.40	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2260 04/10/2022 0000000000	1 001248	600.00	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2276 06/10/2022 0000000000	1 001249	800.00	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2284 07/10/2022 0000000000	1 001250	1,500.00	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2297 08/10/2022 0000000000	1 001252	527.90	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2316 10/10/2022 0000000000	1 001253	700.00	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2325 11/10/2022 0000000000	1 001254	707.60	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2343 13/10/2022 0000000000	1 001255	690.10	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2358 14/10/2022 0000000000	1 001256	666.00	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2367 15/10/2022 0000000000	1 001257	600.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2235 01/10/2022 00000000.00 1.0000 001247 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	870.40	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2260 04/10/2022 00000000.00 1.0000 001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2276 06/10/2022 00000000.00 1.0000 001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2284 07/10/2022 00000000.00 1.0000 001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,500.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2297 08/10/2022 00000000.00 1.0000 001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	527.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/10/2022	GICGB8 C5	2316 10/10/2022 0000000.00 1.0000 001253 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8 C5	2325 11/10/2022 0000000.00 1.0000 001254 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	707.60	
DD	6	15/10/2022	GICGB8 C5	2343 13/10/2022 0000000.00 1.0000 001255 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	690.10	
DD	6	15/10/2022	GICGB8 C5	2358 14/10/2022 0000000.00 1.0000 001256 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	666.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8 C5	2367 15/10/2022 0000000.00 1.0000 001257 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2381 17/10/2022 0000000.00 1.0000 001258 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2388 18/10/2022 0000000.00 1.0000 001259 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2396 19/10/2022 0000000.00 1.0000 001260 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2410 20/10/2022 0000000.00 1.0000 001261 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2423 21/10/2022 0000000.00 1.0000 001262 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	688.80	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2433 22/10/2022 0000000.00 1.0000 001263 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	720.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2442 24/10/2022 0000000.00 1.0000 001264 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2459 25/10/2022 0000000.00 1.0000 001265 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	754.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2469 26/10/2022 0000000.00 1.0000 001267 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2485 27/10/2022 0000000.00 1.0000 001268 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.30	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2498 28/10/2022 0000000.00 1.0000 001269 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	7	31/10/2022	GICGB8 C5	2515 30/10/2022 0000000.00 1.0000 001270 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,640.00	
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	44,346.00	105,686.00	61,340.00
D	4	11/10/2022	SIAM920	808 11/10/2022 0000000000 1 001283		8,125.00	0.00	
D	5	11/10/2022	SIAM920	807 11/10/2022 0000000000 1 001288		16,551.00	0.00	
D	6	11/10/2022	SIAM920	809 11/10/2022 0000000000 1 001289		19,670.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	SIAM920	808 11/10/2022 0000000.00 1.0000 001283 PARA DARLE MANTENIMIEN		0.00	8,125.00	
DD	9	11/10/2022	SIAM920	807 11/10/2022 0000000.00 1.0000 001288 MANTENIMIENTO DEL CALL		0.00	16,551.00	
DD	10	11/10/2022	SIAM920	809 11/10/2022 0000000.00 1.0000 001289 MANTENIMIENTO Y PINTUR		0.00	19,670.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	22/10/2022	SIAM920	829 22/10/2022 0000000.00 1.0000 001290 MATERIALES PARA DAR MA		0.00	22,175.00	
DD	12	22/10/2022	SIAM920	830 22/10/2022 0000000.00 1.0000 001291 MATERIAL PARA EMBELLEC		0.00	39,165.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000075				AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	19,640.06	19,640.06	34,800.00	34,800.00
D	2	10/10/2022	25	F 293 28/07/2022 0000000000 1 001144		3,750.89	0.00	
D	2	10/10/2022	25	F 312 02/08/2022 0000000000 1 001143		3,712.00	0.00	
D	2	10/10/2022	25	F370 25/08/2022 0000000000 1 001181		7,934.40	0.00	
D	2	10/10/2022	25	F 423 22/09/2022 0000000000 1 001182		3,372.77	0.00	
D	2	10/10/2022	25	F 433 27/09/2022 0000000000 1 001183		870.00	0.00	
DD	1	26/10/2022	25	F 476 26/10/2022 0000000.00 1.0000 001235 CONSUMO DE ALIMENTOS 5		0.00	13,920.00	
DD	1	26/10/2022	25	F 475 26/10/2022 0000000.00 1.0000 001236 HOSPEDAJE A GRUPO DE D		0.00	20,880.00	
2112 1 000076				JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000078				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	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	23,974.45	0.00	9,911.75	33,886.20
DD	2	31/10/2022	31	94E28 30/10/2022 0000000.00 1.0000 001238 COMPRA DE AGUA PARA EV		0.00	4,016.25	
DD	2	31/10/2022	31	D63C3 27/10/2022 0000000.00 1.0000 001239 COMPRA DE AGUA PARA CO		0.00	5,895.50	
2112 1 000082				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	0.00	19,737.00	19,737.00
DD	3	31/10/2022	32	A 388 31/10/2022 0000000.00 1.0000 001240 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	19,737.00	
2112 1 000083				ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
D	9	18/10/2022	33	4471 17/10/2022 0000549.04 1 001242		3,980.54	0.00	
D	12	26/10/2022	33	4511 26/10/2022 0000000000 1 001245		2,868.10	0.00	
DD	4	17/10/2022	33	4471 17/10/2022 0000549.04 1.0000 001242 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	3,980.54	
DD	5	26/10/2022	33	4511 26/10/2022 0000000.00 1.0000 001245 IMPRESION DE LONAS DE		0.00	2,868.10	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,860,930.57	124,332.00	37,562.01	1,774,160.58
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,860,930.57	124,332.00	37,562.01	1,774,160.58
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	131,591.07	124,332.00	19,207.89	26,466.96
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	124,332.00	0.00	-83,185.88
D	11	24/10/2022		TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE COSALA, POR PAGOS REALIZADOS DE IRS 2021 DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO Y EL MES DE NOVIEMBRE		124,332.00	0.00	
2117 1 000008 000006				ISR 2022	57,736.24	0.00	18,884.64	76,620.88
D	7	13/10/2022		001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,442.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	9,442.32	
2117 1 000008 000007			ISR RESICO 2022		261.55	0.00	323.25	584.80
DD	2	31/10/2022	'001238 AGUA PURIFICADA 1/2 LT			0.00	43.75	
DD	2	31/10/2022	'001239 AGUA PURIFICADA DE 19 LTS			0.00	64.50	
DD	3	31/10/2022	'001240 TIP TOP 50			0.00	215.00	
2117 1 000009			ISSSTE		1,528,620.14	0.00	18,159.80	1,546,779.94
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		1,101,377.63	0.00	18,159.80	1,119,537.43
D	7	13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	9,079.90	
D	14	31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			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		28,129.46	0.00	194.32	28,323.78
2117 1 000010 000002			CUOTAS SINDICALES 2018		4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003			CUOTAS SINDICALES 2019		5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004			CUOTAS SINDICALES 2020		6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005			CUOTAS SINDICALES 2021		8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
2117 1 000010 000006			CUOTAS SINDICALES 2022		2,363.55	0.00	194.32	2,557.87
D	7	13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	97.16	
D	14	31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			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		19,489.59	0.00	8.45	19,498.04
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		19,489.59	0.00	8.45	19,498.04
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		19,489.59	0.00	8.45	19,498.04
4173 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES		19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		89.59	0.00	8.45	98.04
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8.42	
IA	3	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE			0.00	0.03	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		5,200,000.00	0.00	465,000.00	5,665,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,200,000.00	0.00	465,000.00	5,665,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,200,000.00	0.00	465,000.00	5,665,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		5,200,000.00	0.00	465,000.00	5,665,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150,000.00	
IA	4	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	25,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	155,000.00	
IA	6	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	135,000.00	
5110			Servicios Personales	2,182,667.56	220,273.60	0.00	2,402,941.16
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	434,671.41	31,332.10	0.00	466,003.51
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	434,671.41	31,332.10	0.00	466,003.51
5113 1 131001			QUINQUENIOS	12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
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	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,684.48	0.00	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,684.48	0.00	
5120			Materiales y Suministros	438,199.84	129,519.74	0.00	567,719.58
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,199.00	6,848.64	0.00	129,047.64
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	122,199.00	6,848.64	0.00	129,047.64
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)		13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS		42,274.29	6,848.64	0.00	49,122.93
	5121 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		42,274.29	6,848.64	0.00	49,122.93
	5121 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		42,274.29	6,848.64	0.00	49,122.93
	5121 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		42,274.29	6,848.64	0.00	49,122.93
	DD	4	17/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFICO		832.88	0.00	
	DD	4	17/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONA 80X90 EL POLVO DEL OLVIDO		279.56	0.00	
	DD	4	17/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSULA		2,868.10	0.00	
	DD	5	26/10/2022	'001245 IMPRESION DE LONA 8.60X2.50		2,868.10	0.00	
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		80,480.81	79,620.00	0.00	160,100.81
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		80,480.81	79,620.00	0.00	160,100.81
	5124 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES		80,480.81	79,620.00	0.00	160,100.81
	5124 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		80,480.81	79,620.00	0.00	160,100.81
	5124 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		80,480.81	79,620.00	0.00	160,100.81
	5124 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		80,480.81	79,620.00	0.00	160,100.81
	DD	8	11/10/2022	'001283 ALAMBRE RECOCIDO		900.00	0.00	
	DD	8	11/10/2022	'001283 FOCC GRANDES		1,925.00	0.00	
	DD	8	11/10/2022	'001283 ROLLO CABLE POT 12		3,800.00	0.00	
	DD	9	11/10/2022	'001288 PINTURA AMARILLA UP.		1,800.00	0.00	
	DD	9	11/10/2022	'001288 PINTURA BLANCA UP		1,800.00	0.00	
	DD	10	11/10/2022	'001289 FOCOS LED 3W		11,400.00	0.00	
	DD	10	11/10/2022	'001289 PINTURA BLANCA DE 19 LT 5A		2,600.00	0.00	
	DD	11	22/10/2022	'001290 AEROSOL AZUL		225.00	0.00	
	DD	11	22/10/2022	'001290 AEROSOL NEGRO		300.00	0.00	
	DD	11	22/10/2022	'001290 AEROSOL TRANSPARENTE		75.00	0.00	
	DD	11	22/10/2022	'001290 CABLE #12 POT		7,600.00	0.00	
	DD	11	22/10/2022	'001290 LAMPARA 20W		370.00	0.00	
	DD	11	22/10/2022	'001290 ROLLO CABLE #12 POT		7,600.00	0.00	
	DD	11	22/10/2022	'001290 SILICON TRANSPARENTE		125.00	0.00	
	DD	12	22/10/2022	'001291 FOCOS 3W LED		17,500.00	0.00	
	DD	12	22/10/2022	'001291 ROLLO CABLE 12 POT		7,600.00	0.00	
	DD	12	22/10/2022	'001291 SOQUET		14,000.00	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		166,737.09	17,965.10	0.00	184,702.19
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		166,737.09	17,965.10	0.00	184,702.19
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		166,737.09	17,965.10	0.00	184,702.19
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		166,737.09	17,965.10	0.00	184,702.19
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		166,737.09	17,965.10	0.00	184,702.19
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		166,737.09	17,965.10	0.00	184,702.19
	DD	6	15/10/2022	'001247 GASOLINA MAGNA		870.40	0.00	
	DD	6	15/10/2022	'001257 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/10/2022	001256	GASOLINA MAGNA		666.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001255	GASOLINA MAGNA		690.10	0.00	
DD	6	15/10/2022	001254	GASOLINA MAGNA		707.60	0.00	
DD	6	15/10/2022	001253	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001252	GASOLINA PREMIUM		527.90	0.00	
DD	6	15/10/2022	001250	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001249	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001248	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001270	GASOLINA MAGNA		1,640.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001269	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001268	GASOLINA MAGNA		800.30	0.00	
DD	7	31/10/2022	001267	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001265	GASOLINA MAGNA		754.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001264	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001263	GASOLINA MAGNA		720.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001262	GASOLINA PREMIUM		688.80	0.00	
DD	7	31/10/2022	001261	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001260	GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001259	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001258	GASOLINA MAGNA		1,000.00	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	49,515.34	25,086.00	0.00	74,601.34
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	49,515.34	25,086.00	0.00	74,601.34
5129 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	44,758.82	25,086.00	0.00	69,844.82
5129 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	44,758.82	25,086.00	0.00	69,844.82
5129 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	44,758.82	25,086.00	0.00	69,844.82
5129 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	44,758.82	25,086.00	0.00	69,844.82
DD	8	11/10/2022	001283	BROCHA DE 5P MR PANCHO		160.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	001283	CINTA MASKING 2P		360.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	FELPA		130.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	SILICON TRASPARENTE		145.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	ALAMBRE RECOCIDO		200.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	BROCHAS 6P		190.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CABLE 12 POT		11,400.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CASETON 60X60X15		116.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CINTA MASKING 2P		370.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CINTA DOBLE CARA		400.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL BLANCO		300.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL CAFE		75.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL COBRE		100.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL NEGRO		150.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	BROCHA		15.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	CINTA DE PELIGRO		285.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	DARAWELL		375.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	DISCO DE #9 DE CORTE		240.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	DISCO DE ARRASTA		1,650.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	PERFIL #109		970.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	11/10/2022	001289	SOLERA DE 1/8 X 3/4		180.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	TUBO DE 1/2 6M DE ACERO		600.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	PLACA 1/4		150.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	SOLDADURA 6011		580.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PINZAS DE CORTE		235.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ALAMBRE RECOCIDO		300.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ARMELLAS		250.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BASE DE MEDIDOR		185.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLA DE HILO DE PLASTICO		185.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLSA CINCHOS		425.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLSA DE CINCHOS		850.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLSAS CINCHOS		850.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA 13-32		95.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA 3/8 CONCRETO		75.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA 3/8 FIERRO		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PIEDRA DE AMOLAR		65.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	TAQUETES 3/8		100.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	TELA MOSQUITERA		225.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA PARA CONCRETO 3/8		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CINCHOS		425.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CINTA CANELA		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CINTA NEGRA		120.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CLAVOS 2 1/2		120.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CUTER		65.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	DISCO DE CORTE		250.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ESPATULAS 3"		130.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	FLOTA NEGRA		165.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	FLOTA TRUPER		185.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PARES DE GUANTES AZULES		325.00	0.00	
DD	12	22/10/2022	001291	THINEER		65.00	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	1,064,021.63	71,293.84	0.00	1,135,315.47
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	31,647.92	0.00	0.00	31,647.92
5133 3				SERVICIOS GENERALES	31,647.92	0.00	0.00	31,647.92
5133 3	331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3	331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3	331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3	331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3	331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3	331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3	331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3	331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155.44	27.84	0.00	183.28
5134 3				SERVICIOS GENERALES	155.44	27.84	0.00	183.28
5134 3	341001			COMISIONES BANCARIAS	155.44	27.84	0.00	183.28
5134 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	155.44	27.84	0.00	183.28
5134 3	341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	155.44	27.84	0.00	183.28
5134 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	155.44	27.84	0.00	183.28
D	10	31/10/2022	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	84,976.46	20,932.00	0.00	105,908.46
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	84,976.46	20,932.00	0.00	105,908.46
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
	5135 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
	5135 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
	5135 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
	DD	8 11/10/2022	'001283 PINTURA BLANCA		980.00	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	19,952.00	0.00	22,652.03
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
	5135 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
	DD	3 31/10/2022	'001240 CAMBIOS DE LLANTAS		1,740.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 TIP TOP 50		1,160.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 TIP TOP 100		2,320.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 DESPONCHES 200		3,480.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 PIVOTE 80		1,856.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 PIVOTES 100		1,160.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 50		580.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 80		1,856.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 DESPONCHADAS		3,480.00	0.00	
	DD	3 31/10/2022	'001240 DESPONCHADAS 100		2,320.00	0.00	
	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	163,777.82	34,800.00	0.00	198,577.82
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	163,777.82	34,800.00	0.00	198,577.82
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	155,889.82	34,800.00	0.00	190,689.82
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	155,889.82	34,800.00	0.00	190,689.82
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155,889.82	34,800.00	0.00	190,689.82
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155,889.82	34,800.00	0.00	190,689.82
	DD	1 26/10/2022	'001236 HOSPEDAJE		20,880.00	0.00	
	DD	1 26/10/2022	'001235 CONSUMO DE ALIMENTOS		13,920.00	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	747,617.99	15,534.00	0.00	763,151.99
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	747,617.99	15,534.00	0.00	763,151.99
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	729,785.00	5,514.00	0.00	735,299.00
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	729,785.00	5,514.00	0.00	735,299.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	5,514.00	0.00	735,299.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	5,514.00	0.00	735,299.00
	D	11 24/10/2022	'001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO Y EL MES DE NOVIEMBRE		5,514.00	0.00	
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,832.99	10,020.00	0.00	27,852.99
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,832.99	10,020.00	0.00	27,852.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,832.99	10,020.00	0.00	27,852.99
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,832.99	10,020.00	0.00	27,852.99
	DD	2 31/10/2022	'001238 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		4,060.00	0.00	
	DD	2 31/10/2022	'001239 AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT		5,800.00	0.00	
	DD	2 31/10/2022	'001239 AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		160.00	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	5251		Pensiones	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		23,709.45	0.00	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	1,486,295.00	465,008.45	0.00	1,021,286.55
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	8.45	0.00	11.55
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8.45	0.00	-8.45
	IA	1 02/10/2022	'RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		8.42	0.00	
	IA	3 11/10/2022	'COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		0.03	0.00	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,486,275.00	465,000.00	0.00	1,021,275.00
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,486,275.00	465,000.00	0.00	1,021,275.00
	IA	2 03/10/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		150,000.00	0.00	
	IA	4 11/10/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		25,000.00	0.00	
	IA	5 13/10/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		155,000.00	0.00	
	IA	6 24/10/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		135,000.00	0.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,143,922.59	0.00	0.00	2,143,922.59
	8130 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,489.59	0.00	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	89.59	0.00	0.00	89.59
	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	465,008.45	465,008.45	0.00
	8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	8.45	8.45	0.00
	8140 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8.45	8.45	0.00
	IA	1 02/10/2022	'RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	8.42	
	IA	1 02/10/2022	'RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		8.42	0.00	
	IA	3 11/10/2022	'COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		0.00	0.03	
	IA	3 11/10/2022	'COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		0.03	0.00	
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
	IA	2 03/10/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		150,000.00	0.00	
IA	4	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	25,000.00	
IA	4	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		25,000.00	0.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	155,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		155,000.00	0.00	
IA	6	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	135,000.00	
IA	6	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		135,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	5,219,489.59	0.00	465,008.45	5,684,498.04
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,489.59	0.00	8.45	19,498.04
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.59	0.00	8.45	98.04
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	8.42	
IA	3	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE		0.00	0.03	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,200,000.00	0.00	465,000.00	5,665,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,200,000.00	0.00	465,000.00	5,665,000.00
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150,000.00	
IA	4	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	25,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	155,000.00	
IA	6	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	135,000.00	
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m.
FECHA: 27/01/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,599,452.65	320,000.00	788,506.08	2,130,946.57
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,581,838.64	25,000.00	220,273.60	1,386,565.04
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	708,177.17	0.00	188,941.50	519,235.67
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	708,177.17	0.00	188,941.50	519,235.67
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	708,177.17	0.00	188,941.50	519,235.67
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	708,177.17	0.00	188,941.50	519,235.67
	DC 6	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
	DC 15	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	37,000.12	0.00	1,068.78	35,931.34
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,000.12	0.00	1,068.78	35,931.34
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.12	0.00	1,068.78	35,931.34
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.12	0.00	1,068.78	35,931.34
	DC 6	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	534.39	
	DC 15	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	80,939.67	0.00	18,894.36	62,045.31
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,939.67	0.00	18,894.36	62,045.31
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	80,939.67	0.00	18,894.36	62,045.31
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	80,939.67	0.00	18,894.36	62,045.31
DC	6	13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
DC	15	31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,844.08	25,000.00	11,368.96	16,475.12
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,844.08	25,000.00	11,368.96	16,475.12
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,844.08	25,000.00	11,368.96	16,475.12
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,844.08	25,000.00	11,368.96	16,475.12
DC	6	13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,684.48	
DC	15	31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,684.48	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00	0.00	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	141003		FOVISSSTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	109,049.96	150,000.00	129,519.74	129,530.22
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
8220 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
8220 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	283.00	0.00	0.00	283.00
8220 2	215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283.00	0.00	0.00	283.00
8220 2	215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	0.00	0.00	283.00
8220 2	215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	0.00	0.00	283.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215004		IMPRESION DE LONAS	725.71	7,000.00	6,848.64	877.07
	8220 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	725.71	7,000.00	6,848.64	877.07
	8220 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	725.71	7,000.00	6,848.64	877.07
	8220 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	725.71	7,000.00	6,848.64	877.07
DC		7 17/10/2022	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		0.00	3,980.54	
DC		10 26/10/2022	001245 IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		0.00	2,868.10	
DP		3 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,000.00	0.00	
DP		4 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	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	7,019.19	75,000.00	79,620.00	2,399.19
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,019.19	75,000.00	79,620.00	2,399.19
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,019.19	75,000.00	79,620.00	2,399.19
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,019.19	75,000.00	79,620.00	2,399.19
DC		34 11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		0.00	6,625.00	
DC		35 11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	3,600.00	
DC		36 11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	2,600.00	
DC		36 11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	11,400.00	
DC		37 22/10/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	16,295.00	
DC		38 22/10/2022	001291 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	39,100.00	
DP		6 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		25,000.00	0.00	
DP		7 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00	0.00	
DP		8 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		30,000.00	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	12,912.71	8,000.00	17,965.10	2,947.61
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,912.71	8,000.00	17,965.10	2,947.61
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,912.71	8,000.00	17,965.10	2,947.61
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,912.71	8,000.00	17,965.10	2,947.61
DC		11 01/10/2022	001247 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	870.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	04/10/2022	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	13	06/10/2022	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	14	07/10/2022	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DC	16	08/10/2022	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	527.90	
DC	17	10/10/2022	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	18	11/10/2022	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	707.60	
DC	19	13/10/2022	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	690.10	
DC	20	14/10/2022	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	666.00	
DC	21	15/10/2022	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	22	17/10/2022	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	23	18/10/2022	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	24	19/10/2022	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	25	20/10/2022	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	26	21/10/2022	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	688.80	
DC	27	22/10/2022	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	720.00	
DC	28	24/10/2022	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	29	25/10/2022	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	754.00	
DC	30	26/10/2022	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	31	27/10/2022	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.30	
DC	32	28/10/2022	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	33	31/10/2022	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,640.00	
DP	5	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00	0.00	
8220 2 271001				UNIFORMES	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	14,741.18	60,000.00	25,086.00	49,655.18
8220 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,741.18	60,000.00	25,086.00	49,655.18
8220 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,741.18	60,000.00	25,086.00	49,655.18
8220 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,741.18	60,000.00	25,086.00	49,655.18
DC	34	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		0.00	160.00	
DC	34	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		0.00	360.00	
DC	35	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	400.00	
DC	35	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	12,551.00	
DC	36	11/10/2022	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	5,670.00	
DC	37	22/10/2022	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	235.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	22/10/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	5,645.00	
DC	38	22/10/2022	001291 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	65.00	
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		20,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		10,000.00	0.00	
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	862,900.96	65,000.00	391,293.84	536,607.12
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	2,934.15	0.00	27.84	2,906.31
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,934.15	0.00	27.84	2,906.31
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,934.15	0.00	27.84	2,906.31
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,934.15	0.00	27.84	2,906.31
DC	8	31/10/2022	001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	27.84	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,039.52	0.00	980.00	2,059.52
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,039.52	0.00	980.00	2,059.52
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,039.52	0.00	980.00	2,059.52
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,039.52	0.00	980.00	2,059.52
DC	34	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		0.00	980.00	
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	25,000.00	19,952.00	13,347.97
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,299.97	25,000.00	19,952.00	13,347.97
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,299.97	25,000.00	19,952.00	13,347.97
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,299.97	25,000.00	19,952.00	13,347.97
DC	5	31/10/2022	001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	19,952.00	
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		25,000.00	0.00	
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	22,810.18	25,000.00	34,800.00	13,010.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,810.18	25,000.00	34,800.00	13,010.18
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,810.18	25,000.00	34,800.00	13,010.18
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,810.18	25,000.00	34,800.00	13,010.18
	DC	1 26/10/2022	001235 CONSUMO DE ALIMENTOS 50 CENAS Y 50 DESAYUNOS GRUPO DE BALLET FESTEJO DE SANTA URSULA		0.00	13,920.00	
	DC	2 26/10/2022	001236 HOSPEDAJE A GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE DIA DE SANTA URSULA		0.00	20,880.00	
	DP	1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		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	805,846.00	0.00	325,514.00	480,332.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	805,846.00	0.00	325,514.00	480,332.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	805,846.00	0.00	325,514.00	480,332.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	805,846.00	0.00	325,514.00	480,332.00
	DC	9 24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO Y EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,514.00	
	DP	1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	85,000.00	
	DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	105,000.00	
	DP	3 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	4,000.00	
	DP	4 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	3,000.00	
	DP	5 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	8,000.00	
	DP	6 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	35,000.00	
	DP	7 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	40,000.00	
	DP	8 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	40,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,167.01	15,000.00	10,020.00	7,147.01
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,167.01	15,000.00	10,020.00	7,147.01
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,167.01	15,000.00	10,020.00	7,147.01
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,167.01	15,000.00	10,020.00	7,147.01
	DC	4 27/10/2022	001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		0.00	5,960.00	
	DC	3 31/10/2022	001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		0.00	4,060.00	
	DP	1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		15,000.00	0.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	31,334.67	80,000.00	47,418.90	63,915.77
	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	26,334.67	80,000.00	47,418.90	58,915.77
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,334.67	80,000.00	47,418.90	58,915.77
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,334.67	80,000.00	47,418.90	58,915.77
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,334.67	80,000.00	47,418.90	58,915.77
	DC	6 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
	DC	15 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
	DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		80,000.00	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,579.54	0.00	0.00	8,579.54
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	514.53	0.00	0.00	514.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 521002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	514.53	0.00	0.00	514.53
	8220 5 521002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53
	8220 5 521002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53
	8220 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 5 567001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 5 567001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 5 567001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 9	DEUDA PÚBLICA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004	ADEFAS 2021	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,143,922.59	320,000.00	320,000.00	2,143,922.59
	8230 1	Sueldos Ordinarios	-61,000.00	0.00	25,000.00	-36,000.00
	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	25,000.00	92,000.00
	8230 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	67,000.00	0.00	25,000.00	92,000.00
	8230 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	67,000.00	0.00	25,000.00	92,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	67,000.00	0.00	25,000.00	92,000.00
	DP 2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	25,000.00	
	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	Papelaría y Artículos de Oficina	357,600.00	0.00	150,000.00	507,600.00
	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
	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	7,000.00	50,000.00
	8230 2 215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,000.00	0.00	7,000.00	50,000.00
	8230 2 215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	7,000.00	50,000.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	7,000.00	50,000.00
	DP 3 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	4,000.00	
	DP 4 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	3,000.00	
	8230 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	87,500.00	0.00	75,000.00	162,500.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,500.00	0.00	75,000.00	162,500.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,500.00	0.00	75,000.00	162,500.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	87,500.00	0.00	75,000.00	162,500.00
	DP 6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	25,000.00	
	DP 7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	20,000.00	
	DP 8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	30,000.00	
	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	8,000.00	133,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	125,000.00	0.00	8,000.00	133,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	125,000.00	0.00	8,000.00	133,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	125,000.00	0.00	8,000.00	133,000.00
	DP 5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	8,000.00	
	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	60,000.00	114,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	54,500.00	0.00	60,000.00	114,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	54,500.00	0.00	60,000.00	114,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	54,500.00	0.00	60,000.00	114,500.00
	DP 1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	20,000.00	
	DP 6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	10,000.00	
	DP 7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	20,000.00	
	DP 8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	10,000.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	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	1,731,922.59	320,000.00	65,000.00	1,476,922.59
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	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	25,000.00	21,000.00
	8230 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	25,000.00	21,000.00
	8230 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	25,000.00	21,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	25,000.00	21,000.00
	DP 1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	25,000.00	
	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	108,700.00	0.00	25,000.00	133,700.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	108,700.00	0.00	25,000.00	133,700.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	108,700.00	0.00	25,000.00	133,700.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	108,700.00	0.00	25,000.00	133,700.00
	DP 1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		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	1,535,631.00	320,000.00	0.00	1,215,631.00
	8230 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,535,631.00	320,000.00	0.00	1,215,631.00
	8230 3 395001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,535,631.00	320,000.00	0.00	1,215,631.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,535,631.00	320,000.00	0.00	1,215,631.00
	DP 1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		85,000.00	0.00	
	DP 2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		105,000.00	0.00	
	DP 3 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,000.00	0.00	
	DP 4 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,000.00	0.00	
	DP 5 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00	0.00	
	DP 6 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		35,000.00	0.00	
	DP 7 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		40,000.00	0.00	
	DP 8 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		40,000.00	0.00	
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
	DP	1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	15,000.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	56,500.00	0.00	80,000.00	136,500.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	56,500.00	0.00	80,000.00	136,500.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,500.00	0.00	80,000.00	136,500.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,500.00	0.00	80,000.00	136,500.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,500.00	0.00	80,000.00	136,500.00
	DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	80,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	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	468,506.08	468,506.08	5,350.20
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	220,273.60	220,273.60	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	7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
	D	14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
	DC	6 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
	DC	15 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	534.39	
	D	14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	534.39	
	DC	6 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
	DC	15 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
	DC	6 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
	DC	15 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,684.48	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,684.48	
	DC	6 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,684.48	0.00	
	DC	15 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,684.48	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	5,350.20	129,519.74	129,519.74	5,350.20
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	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	6,848.64	6,848.64	0.00
	8240 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
	8240 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
	8240 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
	DC	7 17/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		3,980.54	0.00	
	DC	10 26/10/2022	'001245 IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		2,868.10	0.00	
	DD	4 17/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFICO		0.00	832.88	
	DD	4 17/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSULA		0.00	2,868.10	
	DD	4 17/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONA 80X90 EL POLVO DEL OLVIDO		0.00	279.56	
	DD	5 26/10/2022	'001245 IMPRESION DE LONA 8.60X2.50		0.00	2,868.10	
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	79,620.00	79,620.00	0.00
	8240 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	79,620.00	79,620.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	79,620.00	79,620.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	79,620.00	79,620.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		6,625.00	0.00	
DC	35	11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		3,600.00	0.00	
DC	36	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,600.00	0.00	
DC	36	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		11,400.00	0.00	
DC	37	22/10/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		16,295.00	0.00	
DC	38	22/10/2022	001291 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		39,100.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	001283 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	900.00	
DD	8	11/10/2022	001283 FOCC GRANDES		0.00	1,925.00	
DD	8	11/10/2022	001283 ROLLO CABLE POT 12		0.00	3,800.00	
DD	9	11/10/2022	001288 PINTURA AMARILLA UP.		0.00	1,800.00	
DD	9	11/10/2022	001288 PINTURA BLANCA UP		0.00	1,800.00	
DD	10	11/10/2022	001289 PINTURA BLANCA DE 19 LT 5A		0.00	2,600.00	
DD	10	11/10/2022	001289 FOCOS LED 3W		0.00	11,400.00	
DD	11	22/10/2022	001290 AEROSOL AZUL		0.00	225.00	
DD	11	22/10/2022	001290 AEROSOL NEGRO		0.00	300.00	
DD	11	22/10/2022	001290 LAMPARA 20W		0.00	370.00	
DD	11	22/10/2022	001290 ROLLO CABLE #12 POT		0.00	7,600.00	
DD	11	22/10/2022	001290 AEROSOL TRANSPARENTE		0.00	75.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CABLE #12 POT		0.00	7,600.00	
DD	11	22/10/2022	001290 SILICON TRANSPARENTE		0.00	125.00	
DD	12	22/10/2022	001291 FOCOS 3W LED		0.00	17,500.00	
DD	12	22/10/2022	001291 ROLLO CABLE 12 POT		0.00	7,600.00	
DD	12	22/10/2022	001291 SOQUET		0.00	14,000.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,350.20	17,965.10	17,965.10	5,350.20
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,350.20	17,965.10	17,965.10	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,350.20	17,965.10	17,965.10	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,350.20	17,965.10	17,965.10	5,350.20
DC	11	01/10/2022	001247 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		870.40	0.00	
DC	12	04/10/2022	001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	13	06/10/2022	001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	14	07/10/2022	001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DC	16	08/10/2022	001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		527.90	0.00	
DC	17	10/10/2022	001253 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	18	11/10/2022	001254 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		707.60	0.00	
DC	19	13/10/2022	001255 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		690.10	0.00	
DC	20	14/10/2022	001256 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		666.00	0.00	
DC	21	15/10/2022	001257 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	22	17/10/2022	001258 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	23	18/10/2022	001259 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	24	19/10/2022	001260 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	20/10/2022	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	26	21/10/2022	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		688.80	0.00	
DC	27	22/10/2022	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		720.00	0.00	
DC	28	24/10/2022	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	29	25/10/2022	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		754.00	0.00	
DC	30	26/10/2022	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	31	27/10/2022	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.30	0.00	
DC	32	28/10/2022	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	33	31/10/2022	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,640.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001250	GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	6	15/10/2022	001248	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	6	15/10/2022	001249	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	6	15/10/2022	001247	GASOLINA MAGNA		0.00	870.40	
DD	6	15/10/2022	001257	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	6	15/10/2022	001252	GASOLINA PREMIUM		0.00	527.90	
DD	6	15/10/2022	001253	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	6	15/10/2022	001254	GASOLINA MAGNA		0.00	707.60	
DD	6	15/10/2022	001255	GASOLINA MAGNA		0.00	690.10	
DD	6	15/10/2022	001256	GASOLINA MAGNA		0.00	666.00	
DD	7	31/10/2022	001258	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	7	31/10/2022	001270	GASOLINA MAGNA		0.00	1,640.00	
DD	7	31/10/2022	001259	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	7	31/10/2022	001260	GASOLINA PREMIUM		0.00	500.00	
DD	7	31/10/2022	001261	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	7	31/10/2022	001262	GASOLINA PREMIUM		0.00	688.80	
DD	7	31/10/2022	001263	GASOLINA MAGNA		0.00	720.00	
DD	7	31/10/2022	001264	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	7	31/10/2022	001265	GASOLINA MAGNA		0.00	754.00	
DD	7	31/10/2022	001267	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	7	31/10/2022	001268	GASOLINA MAGNA		0.00	800.30	
DD	7	31/10/2022	001269	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
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	25,086.00	25,086.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	25,086.00	25,086.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,086.00	25,086.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,086.00	25,086.00	0.00
DC	34	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		160.00	0.00	
DC	34	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		360.00	0.00	
DC	35	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		12,551.00	0.00	
DC	35	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		400.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,670.00	0.00	
DC	37	22/10/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		235.00	0.00	
DC	37	22/10/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,645.00	0.00	
DC	38	22/10/2022	001291 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		65.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	001283 BROCHA DE 5P MR PANCHO		0.00	160.00	
DD	8	11/10/2022	001283 CINTA MASKING 2P		0.00	360.00	
DD	9	11/10/2022	001288 CASETON 60X60X15		0.00	116.00	
DD	9	11/10/2022	001288 CINTA MASKING 2P		0.00	370.00	
DD	9	11/10/2022	001288 BROCHAS 6P		0.00	190.00	
DD	9	11/10/2022	001288 CABLE 12 POT		0.00	11,400.00	
DD	9	11/10/2022	001288 CINTA DOBLE CARA		0.00	400.00	
DD	9	11/10/2022	001288 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	200.00	
DD	9	11/10/2022	001288 FELPA		0.00	130.00	
DD	9	11/10/2022	001288 SILICON TRASPARENTE		0.00	145.00	
DD	10	11/10/2022	001289 AEROSOL COBRE		0.00	100.00	
DD	10	11/10/2022	001289 AEROSOL NEGRO		0.00	150.00	
DD	10	11/10/2022	001289 AEROSOL BLANCO		0.00	300.00	
DD	10	11/10/2022	001289 AEROSOL CAFE		0.00	75.00	
DD	10	11/10/2022	001289 DARAWELL		0.00	375.00	
DD	10	11/10/2022	001289 DISCO DE #9 DE CORTE		0.00	240.00	
DD	10	11/10/2022	001289 BROCHA		0.00	15.00	
DD	10	11/10/2022	001289 CINTA DE PELIGRO		0.00	285.00	
DD	10	11/10/2022	001289 PLACA 1/4		0.00	150.00	
DD	10	11/10/2022	001289 SOLDADURA 6011		0.00	580.00	
DD	10	11/10/2022	001289 DISCO DE ARRASTA		0.00	1,650.00	
DD	10	11/10/2022	001289 PERFIL #109		0.00	970.00	
DD	10	11/10/2022	001289 SOLERA DE 1/8 X 3/4		0.00	180.00	
DD	10	11/10/2022	001289 TUBO DE 1/2 6M DE ACERO		0.00	600.00	
DD	11	22/10/2022	001290 PINZAS DE CORTE		0.00	235.00	
DD	11	22/10/2022	001290 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	300.00	
DD	11	22/10/2022	001290 ARMELLAS		0.00	250.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BASE DE MEDIDOR		0.00	185.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLA DE HILO DE PLASTICO		0.00	185.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA 3/8 CONCRETO		0.00	75.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA 3/8 FIERRO		0.00	85.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSAS CINCHOS		0.00	850.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA 13-32		0.00	95.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSA CINCHOS		0.00	425.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSA DE CINCHOS		0.00	850.00	
DD	11	22/10/2022	001290 FLOTA NEGRA		0.00	165.00	
DD	11	22/10/2022	001290 FLOTA TRUPER		0.00	185.00	
DD	11	22/10/2022	001290 DISCO DE CORTE		0.00	250.00	
DD	11	22/10/2022	001290 ESPATULAS 3"		0.00	130.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CLAVOS 2 1/2		0.00	120.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CUTER		0.00	65.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CINTA CANELA		0.00	85.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CINTA NEGRA		0.00	120.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA PARA CONCRETO 3/8		0.00	85.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CINCHOS		0.00	425.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	22/10/2022	'001290 PARES DE GUANTES AZULES		0.00	325.00	
DD	11	22/10/2022	'001290 PIEDRA DE AMOLAR		0.00	65.00	
DD	11	22/10/2022	'001290 TAQUETES 3/8		0.00	100.00	
DD	11	22/10/2022	'001290 TELA MOSQUITERA		0.00	225.00	
DD	12	22/10/2022	'001291 THINEER		0.00	65.00	
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	71,293.84	71,293.84	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
D	10	31/10/2022	'001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	27.84	
DC	8	31/10/2022	'001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	980.00	980.00	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	980.00	980.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	980.00	980.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	980.00	980.00	0.00
DC	34	11/10/2022	'001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION		980.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	'001283 PINTURA BLANCA		0.00	980.00	
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	19,952.00	19,952.00	0.00
8240 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
DC	5	31/10/2022	'001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		19,952.00	0.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 TIP TOP 50		0.00	1,160.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 DESPONCHADAS		0.00	3,480.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 DESPONCHADAS 100		0.00	2,320.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 50		0.00	580.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 80		0.00	1,856.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	1,740.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 DESPONCHES 200		0.00	3,480.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 PIVOTE 80		0.00	1,856.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 PIVOTES 100		0.00	1,160.00	
DD	3	31/10/2022	'001240 TIP TOP 100		0.00	2,320.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	34,800.00	34,800.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	DC	1 26/10/2022	'001235 CONSUMO DE ALIMENTOS 50 CENAS Y 50 DESAYUNOS GRUPO DE BALLEE FESTEJO DE SANTA URSULA		13,920.00	0.00	
	DC	2 26/10/2022	'001236 HOSPEDAJE A GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE DIA DE SANTA URSULA		20,880.00	0.00	
	DD	1 26/10/2022	'001235 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,920.00	
	DD	1 26/10/2022	'001236 HOSPEDAJE		0.00	20,880.00	
	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	5,514.00	5,514.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
	D	11 24/10/2022	'001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR		0.00	5,514.00	
	DC	9 24/10/2022	'001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO Y EL MES DE NOVIEMBRE		5,514.00	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
	DC	4 27/10/2022	'001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		5,960.00	0.00	
	DC	3 31/10/2022	'001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		4,060.00	0.00	
	DD	2 31/10/2022	'001238 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	4,060.00	
	DD	2 31/10/2022	'001239 AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT		0.00	5,800.00	
	DD	2 31/10/2022	'001239 AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		0.00	160.00	
	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	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
	DC	6 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		23,709.45	0.00	
	DC	15 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	61,995.18	468,506.08	365,949.44	164,551.82
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	220,273.60	220,273.60	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	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	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
	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	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	534.39	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	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	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,684.48	0.00	
	D	7 13/10/2022	'001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,684.48	
	D	14 31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,684.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	31/10/2022	'001251	NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,684.48	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	33,858.46	129,519.74	91,735.10	71,643.10
8250 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00
8250 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,256.40	0.00	14,256.40	0.00
D	2	10/10/2022	'001183	COMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO		0.00	870.00	
D	2	10/10/2022	'001182	COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,740.00	
D	2	10/10/2022	'001181	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARREGLOS PARA CALLEJON		0.00	7,934.40	
D	2	10/10/2022	'001143	MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	3,712.00	
8250 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,632.77	0.00	1,632.77	0.00
8250 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,632.77	0.00	1,632.77	0.00
8250 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,632.77	0.00	1,632.77	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,632.77	0.00	1,632.77	0.00
D	2	10/10/2022	'001182	COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,632.77	
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	6,848.64	6,848.64	0.00
8250 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
8250 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
8250 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
D	9	18/10/2022	'001242	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		0.00	3,980.54	
D	12	26/10/2022	'001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		0.00	2,868.10	
DD	4	17/10/2022	'001242	IMPRESION DE LONA 80X90 EL POLVO DEL OLVIDO		279.56	0.00	
DD	4	17/10/2022	'001242	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50 SANTA URSULA		2,868.10	0.00	
DD	4	17/10/2022	'001242	IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFICO		832.88	0.00	
DD	5	26/10/2022	'001245	IMPRESION DE LONA 8.60X2.50		2,868.10	0.00	
8250 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,750.89	0.00	3,750.89	0.00
8250 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,750.89	0.00	3,750.89	0.00
8250 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,750.89	0.00	3,750.89	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,750.89	0.00	3,750.89	0.00
D	2	10/10/2022	'001144	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREA DE CULTURA		0.00	3,750.89	
8250 2 246003				DECORACION DE CALLEJONES	0.00	79,620.00	24,225.00	55,395.00
8250 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	79,620.00	24,225.00	55,395.00
8250 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	79,620.00	24,225.00	55,395.00
8250 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	79,620.00	24,225.00	55,395.00
D	4	11/10/2022	'001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	6,625.00	
D	5	11/10/2022	'001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	3,600.00	
D	6	11/10/2022	'001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	11,400.00	
D	6	11/10/2022	'001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	2,600.00	
DD	8	11/10/2022	'001283	FOCC GRANDES		1,925.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	'001283	ROLLO CABLE POT 12		3,800.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	'001283	ALAMBRE RECOCIDO		900.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	'001288	PINTURA BLANCA UP		1,800.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	'001288	PINTURA AMARILLA UP.		1,800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	11/10/2022	001289	PINTURA BLANCA DE 19 LT 5A		2,600.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	FOCOS LED 3W		11,400.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	AEROSOL AZUL		225.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	AEROSOL NEGRO		300.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	LAMPARA 20W		370.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CABLE #12 POT		7,600.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	AEROSOL TRANSPARENTE		75.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ROLLO CABLE #12 POT		7,600.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	SILICON TRANSPARENTE		125.00	0.00	
DD	12	22/10/2022	001291	FOCOS 3W LED		17,500.00	0.00	
DD	12	22/10/2022	001291	SOQUET		14,000.00	0.00	
DD	12	22/10/2022	001291	ROLLO CABLE 12 POT		7,600.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,218.40	17,965.10	21,880.40	10,303.10
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		14,218.40	17,965.10	21,880.40	10,303.10
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		14,218.40	17,965.10	21,880.40	10,303.10
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		14,218.40	17,965.10	21,880.40	10,303.10
D	1	12/10/2022	001216	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	620.40	
D	1	12/10/2022	001225	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	12/10/2022	001224	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001223	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	001222	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	001221	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001218	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	001220	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	12/10/2022	001219	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	533.00	
D	1	12/10/2022	001217	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	001215	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	12/10/2022	001214	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001204	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,700.10	
D	1	12/10/2022	001205	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	531.80	
D	1	12/10/2022	001212	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,163.60	
D	1	12/10/2022	001206	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.10	
D	1	12/10/2022	001207	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001208	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	569.40	
D	1	12/10/2022	001210	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	200.00	
D	1	12/10/2022	001211	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	001213	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	001209	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	15	28/10/2022	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	870.40	
D	15	28/10/2022	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	28/10/2022	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	15	28/10/2022	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	527.90	
D	15	28/10/2022	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	15	28/10/2022	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	15	28/10/2022	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	666.00	
D	15	28/10/2022	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	690.10	
D	15	28/10/2022	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	707.60	
D	15	28/10/2022	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DD	6	15/10/2022	001247	GASOLINA MAGNA		870.40	0.00	
DD	6	15/10/2022	001257	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001250	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001248	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001249	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001256	GASOLINA MAGNA		666.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001255	GASOLINA MAGNA		690.10	0.00	
DD	6	15/10/2022	001252	GASOLINA PREMIUM		527.90	0.00	
DD	6	15/10/2022	001253	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001254	GASOLINA MAGNA		707.60	0.00	
DD	7	31/10/2022	001270	GASOLINA MAGNA		1,640.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001268	GASOLINA MAGNA		800.30	0.00	
DD	7	31/10/2022	001269	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001267	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001265	GASOLINA MAGNA		754.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001262	GASOLINA PREMIUM		688.80	0.00	
DD	7	31/10/2022	001263	GASOLINA MAGNA		720.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001264	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001261	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001259	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001260	GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001258	GASOLINA MAGNA		1,000.00	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	25,086.00	19,141.00	5,945.00
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,086.00	19,141.00	5,945.00
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,086.00	19,141.00	5,945.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,086.00	19,141.00	5,945.00
D	4	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	160.00	
D	4	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	360.00	
D	5	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	400.00	
D	5	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	12,551.00	
D	6	11/10/2022	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	5,670.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	11/10/2022	001283	CINTA MASKING 2P		360.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	001283	BROCHA DE 5P MR PANCHO		160.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CINTA DOBLE CARA		400.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	SILICON TRASPARENTE		145.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	FELPA		130.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	ALAMBRE RECOCIDO		200.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CABLE 12 POT		11,400.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	BROCHAS 6P		190.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CASETON 60X60X15		116.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CINTA MASKING 2P		370.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL CAFE		75.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL BLANCO		300.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL COBRE		100.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	AEROSOL NEGRO		150.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	DARAWELL		375.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	CINTA DE PELIGRO		285.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	BROCHA		15.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	DISCO DE #9 DE CORTE		240.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	PERFIL #109		970.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	DISCO DE ARRASTA		1,650.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	TUBO DE 1/2 6M DE ACERO		600.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	SOLERA DE 1/8 X 3/4		180.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	PLACA 1/4		150.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289	SOLDADURA 6011		580.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PINZAS DE CORTE		235.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLSA DE CINCHOS		850.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA 13-32		95.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLSAS CINCHOS		850.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA 3/8 CONCRETO		75.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA 3/8 FIERRO		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLSA CINCHOS		425.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BOLA DE HILO DE PLASTICO		185.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BASE DE MEDIDOR		185.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ARMELLAS		250.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ALAMBRE RECOCIDO		300.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PIEDRA DE AMOLAR		65.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	TELA MOSQUITERA		225.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	TAQUETES 3/8		100.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CINTA CANELA		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CINCHOS		425.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	BROCA PARA CONCRETO 3/8		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CINTA NEGRA		120.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CUTER		65.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CLAVOS 2 1/2		120.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	DISCO DE CORTE		250.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ESPATULAS 3"		130.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PARES DE GANTES AZULES		325.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	FLOTA TRUPER		185.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	FLOTA NEGRA		165.00	0.00	
DD	12	22/10/2022	001291	THINEER		65.00	0.00	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	28,136.72	71,293.84	6,521.84	92,908.72
	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	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
	D 10	31/10/2022	'001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	27.84	
	D 10	31/10/2022	'001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	980.00	980.00	0.00
	8250 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	980.00	980.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	980.00	980.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	980.00	980.00	0.00
	D 4	11/10/2022	'001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	980.00	
	DD 8	11/10/2022	'001283 PINTURA BLANCA		980.00	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	19,952.00	0.00	19,952.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
	DD 3	31/10/2022	'001240 CAMBIOS DE LLANTAS		1,740.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 TIP TOP 100		2,320.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 TIP TOP 50		1,160.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 PIVOTES 100		1,160.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 PIVOTE 80		1,856.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESPONCHES 200		3,480.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 80		1,856.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 50		580.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESPONCHADAS		3,480.00	0.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESPONCHADAS 100		2,320.00	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	24,012.00	34,800.00	0.00	58,812.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,012.00	34,800.00	0.00	58,812.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,012.00	34,800.00	0.00	58,812.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,012.00	34,800.00	0.00	58,812.00
	DD 1	26/10/2022	'001235 CONSUMO DE ALIMENTOS		13,920.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	26/10/2022	001236 HOSPEDAJE		20,880.00	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	5,514.00	5,514.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
D	11	24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR		5,514.00	0.00	
D	11	24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR		0.00	5,514.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	224.00	10,020.00	0.00	10,244.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	224.00	10,020.00	0.00	10,244.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	224.00	10,020.00	0.00	10,244.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	224.00	10,020.00	0.00	10,244.00
DD	2	31/10/2022	001239 AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		160.00	0.00	
DD	2	31/10/2022	001239 AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT		5,800.00	0.00	
DD	2	31/10/2022	001238 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		4,060.00	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	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		23,709.45	0.00	
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		23,709.45	0.00	
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	365,949.44	365,949.44	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	220,273.60	220,273.60	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	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	94,470.75	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	534.39	
	D 7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
	D 14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
	D 14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	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 7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
	D 7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
	D 14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
	D 14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,368.96	11,368.96	0.00
	D 7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,684.48	0.00	
	D 7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,684.48	
	D 14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,684.48	0.00	
	D 14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,684.48	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	91,735.10	91,735.10	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,256.40	14,256.40	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,256.40	14,256.40	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,256.40	14,256.40	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,256.40	14,256.40	0.00
	D 2	10/10/2022	001183 COMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO		0.00	870.00	
	D 2	10/10/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,740.00	
	D 2	10/10/2022	001183 COMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO		870.00	0.00	
	D 2	10/10/2022	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARREGLOS PARA CALLEJON		0.00	7,934.40	
	D 2	10/10/2022	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		3,712.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	10/10/2022	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	3,712.00	
D	2	10/10/2022	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARREGLOS PARA CALLEJON		7,934.40	0.00	
D	2	10/10/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,740.00	0.00	
8260 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
8260 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
8260 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
8260 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,632.77	1,632.77	0.00
D	2	10/10/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,632.77	
D	2	10/10/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,632.77	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	6,848.64	6,848.64	0.00
8260 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
8260 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
8260 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00
D	9	18/10/2022	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		0.00	3,980.54	
D	9	18/10/2022	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		3,980.54	0.00	
D	12	26/10/2022	001245 IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		2,868.10	0.00	
D	12	26/10/2022	001245 IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		0.00	2,868.10	
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,750.89	3,750.89	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,750.89	3,750.89	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,750.89	3,750.89	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,750.89	3,750.89	0.00
D	2	10/10/2022	001144 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREA DE CULTURA		0.00	3,750.89	
D	2	10/10/2022	001144 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREA DE CULTURA		3,750.89	0.00	
8260 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00
8260 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00
8260 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00
8260 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	6,625.00	
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		6,625.00	0.00	
D	5	11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		3,600.00	0.00	
D	5	11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	3,600.00	
D	6	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	2,600.00	
D	6	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		11,400.00	0.00	
D	6	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,600.00	0.00	
D	6	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	11,400.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,880.40	21,880.40	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,880.40	21,880.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,880.40	21,880.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,880.40	21,880.40	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	001225]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	1	12/10/2022	001216]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	620.40	
D	1	12/10/2022	001216]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		620.40	0.00	
D	1	12/10/2022	001223]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	001224]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001225]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001219]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		533.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001218]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001217]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	001219]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	533.00	
D	1	12/10/2022	001218]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	001220]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	12/10/2022	001220]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001221]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001222]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001224]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001223]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001221]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001222]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	001209]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001213]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001210]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		200.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001211]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001209]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	001213]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	001211]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	001210]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	200.00	
D	1	12/10/2022	001208]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		569.40	0.00	
D	1	12/10/2022	001207]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001212]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,163.60	0.00	
D	1	12/10/2022	001208]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	569.40	
D	1	12/10/2022	001207]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001212]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,163.60	
D	1	12/10/2022	001206]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.10	
D	1	12/10/2022	001206]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.10	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	001205 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		531.80	0.00	
D	1	12/10/2022	001204 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,700.10	0.00	
D	1	12/10/2022	001215 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001214 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001205 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	531.80	
D	1	12/10/2022	001204 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,700.10	
D	1	12/10/2022	001214 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	001215 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	12/10/2022	001217 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	15	28/10/2022	001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	15	28/10/2022	001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	15	28/10/2022	001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	527.90	
D	15	28/10/2022	001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		527.90	0.00	
D	15	28/10/2022	001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001247 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	870.40	
D	15	28/10/2022	001247 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		870.40	0.00	
D	15	28/10/2022	001253 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001254 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		707.60	0.00	
D	15	28/10/2022	001256 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		666.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001255 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		690.10	0.00	
D	15	28/10/2022	001253 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	15	28/10/2022	001254 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	707.60	
D	15	28/10/2022	001255 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	690.10	
D	15	28/10/2022	001256 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	666.00	
D	15	28/10/2022	001257 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001257 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
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	19,141.00	19,141.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,141.00	19,141.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,141.00	19,141.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,141.00	19,141.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		160.00	0.00	
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	160.00	
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		360.00	0.00	
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	360.00	
D	5	11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	12,551.00	
D	5	11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		400.00	0.00	
D	5	11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		0.00	400.00	
D	5	11/10/2022	001288 MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		12,551.00	0.00	
D	6	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,670.00	0.00	
D	6	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	5,670.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,521.84	6,521.84	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	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
D	10	31/10/2022	001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	
D	10	31/10/2022	001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	27.84	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	980.00	980.00	0.00
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		980.00	0.00	
D	4	11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		0.00	980.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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	5,514.00	5,514.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
	D	11 24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR			0.00	5,514.00	
	D	11 24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR			5,514.00	0.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	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	7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			23,709.45	0.00	
	D	7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	23,709.45	
	D	14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	23,709.45	
	D	14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			23,709.45	0.00	
	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		4,038,986.56	365,949.44	0.00	4,404,936.00
	8270 1		Sueldos Ordinarios		2,182,667.56	220,273.60	0.00	2,402,941.16
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,747,996.15	188,941.50	0.00	1,936,937.65
	D	7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			94,470.75	0.00	
	D	14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			94,470.75	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS		12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,999.88	1,068.78	0.00	14,068.66
D		7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
D		14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
	8270 1 132001		AGUINALDO	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
	8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	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	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	175,677.66	18,894.36	0.00	194,572.02
D		7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
D		14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,175.92	11,368.96	0.00	125,544.88
D		7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,684.48	0.00	
D		14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,684.48	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	404,341.38	91,735.10	0.00	496,076.48
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,782.25	14,256.40	0.00	27,038.65
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,782.25	14,256.40	0.00	27,038.65
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,782.25	14,256.40	0.00	27,038.65
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,782.25	14,256.40	0.00	27,038.65
D		2 10/10/2022	001183 COMPRA DE PAPEL PARA MANUALIDADES DEL INSTITUTO		870.00	0.00	
D		2 10/10/2022	001143 MATERIAL SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL INSTITUTO DE LA CASA DE LA CULTURA.		3,712.00	0.00	
D		2 10/10/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,740.00	0.00	
D		2 10/10/2022	001181 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARREGLOS PARA CALLEJON		7,934.40	0.00	
	8270 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
	8270 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
	8270 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
	8270 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,518.72	1,632.77	0.00	6,151.49
D		2 10/10/2022	001182 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO		1,632.77	0.00	
	8270 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESIONES)	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	6,848.64	0.00	49,122.93
	8270 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,274.29	6,848.64	0.00	49,122.93
	8270 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	6,848.64	0.00	49,122.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 08:12:52p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		42,274.29	6,848.64	0.00	49,122.93
D	9	18/10/2022	001242	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		3,980.54	0.00	
D	12	26/10/2022	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		2,868.10	0.00	
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO		29,266.68	3,750.89	0.00	33,017.57
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		29,266.68	3,750.89	0.00	33,017.57
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		29,266.68	3,750.89	0.00	33,017.57
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		29,266.68	3,750.89	0.00	33,017.57
D	2	10/10/2022	001144	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREA DE CULTURA		3,750.89	0.00	
8270 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES		80,480.81	24,225.00	0.00	104,705.81
8270 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		80,480.81	24,225.00	0.00	104,705.81
8270 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		80,480.81	24,225.00	0.00	104,705.81
8270 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		80,480.81	24,225.00	0.00	104,705.81
D	4	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACION DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		6,625.00	0.00	
D	5	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		3,600.00	0.00	
D	6	11/10/2022	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,600.00	0.00	
D	6	11/10/2022	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		11,400.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		152,518.69	21,880.40	0.00	174,399.09
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		152,518.69	21,880.40	0.00	174,399.09
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		152,518.69	21,880.40	0.00	174,399.09
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		152,518.69	21,880.40	0.00	174,399.09
D	1	12/10/2022	001225	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001224	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001216	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		620.40	0.00	
D	1	12/10/2022	001223	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001222	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001221	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001218	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001220	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001219	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		533.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001217	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001215	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001214	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001204	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,700.10	0.00	
D	1	12/10/2022	001205	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		531.80	0.00	
D	1	12/10/2022	001212	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,163.60	0.00	
D	1	12/10/2022	001206	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.10	0.00	
D	1	12/10/2022	001207	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001208	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		569.40	0.00	
D	1	12/10/2022	001210	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		200.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	001211	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001213	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	001209	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		870.40	0.00	
D	15	28/10/2022	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001252	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		527.90	0.00	
D	15	28/10/2022	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001257	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		666.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001255	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		690.10	0.00	
D	15	28/10/2022	001254	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		707.60	0.00	
D	15	28/10/2022	001253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	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		44,758.82	19,141.00	0.00	63,899.82
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		44,758.82	19,141.00	0.00	63,899.82
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		44,758.82	19,141.00	0.00	63,899.82
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		44,758.82	19,141.00	0.00	63,899.82
D	4	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		160.00	0.00	
D	4	11/10/2022	001283	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		360.00	0.00	
D	5	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		12,551.00	0.00	
D	5	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		400.00	0.00	
D	6	11/10/2022	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,670.00	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		1,035,884.91	6,521.84	0.00	1,042,406.75
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		155.44	27.84	0.00	183.28
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		155.44	27.84	0.00	183.28
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		155.44	27.84	0.00	183.28
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		155.44	27.84	0.00	183.28
D	10	31/10/2022	001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		80,960.48	980.00	0.00	81,940.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
08:12:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
D		4 11/10/2022	001283 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE NUESTRO INSTITUTO Y ASU VEZ SE LES DIO MANTENIMIENTO A EL CALLEJON TEMATICO Y COLOCACI		980.00	0.00	
	8270 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	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	5,514.00	0.00	735,299.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	729,785.00	5,514.00	0.00	735,299.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	5,514.00	0.00	735,299.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	5,514.00	0.00	735,299.00
D		11 24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR		5,514.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	355,772.25	47,418.90	0.00	403,191.15
D		7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		23,709.45	0.00	
D		14 31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		23,709.45	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,320.46	0.00	0.00	60,320.46
	8270 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	8270 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	8270 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	8270 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:

08:12:52p. m.

FECHA:

27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					36,407,112.52	5,086,951.76	5,086,951.76	37,368,056.22