

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:52p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	20,849.66	1,870,031.49	1,804,948.77	85,932.38
1112		Bancos/Tesorería	20,849.66	1,870,031.49	1,804,948.77	85,932.38
DD	6	31/12/2022 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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	1,870,031.49	1,804,948.77	85,932.38
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	20,849.66	1,870,031.49	1,804,948.77	85,932.38
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 AZAEL 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	
D	2	01/11/2022 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	113,226.87	
D	12	01/11/2022 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	22,175.00	
D	13	01/11/2022 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	39,165.00	
D	3	04/11/2022 PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO		0.00	19,978.00	
D	7	07/11/2022 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,303.10	
D	4	14/11/2022 ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PEREZ, POR IMPRESION DE LONA		0.00	2,067.70	
D	14	14/11/2022 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	20,575.00	
D	6	15/11/2022 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,226.87	
D	15	22/11/2022 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	41,740.00	
D	8	23/11/2022 ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES IMPRESION DE LONAS		0.00	232.00	
D	10	23/11/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4.00	
D	10	23/11/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4.00	
D	10	23/11/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4.00	
D	10	23/11/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.64	
D	10	23/11/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.64	
D	10	23/11/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/12/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	4,869.10	
D	2	02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,226.87	
D	3	05/12/2022	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,500.00	
D	4	05/12/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	17,640.40	
D	5	05/12/2022	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	4,930.00	
D	6	08/12/2022	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	463,388.92	
D	8	08/12/2022	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	33,886.20	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16	08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	7	09/12/2022	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	487.20	
D	9	09/12/2022	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	19,737.00	
D	10	13/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	113,226.87	
D	11	29/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	113,226.87	
D	12	29/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO		0.00	20,343.00	
D	13	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,003.00	
D	14	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		0.00	19,551.00	
D	15	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	19,163.00	
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	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		15.00	0.00	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		175,000.00	0.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		120,000.00	0.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8.04	0.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		580,000.00	0.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.41	1,874,331.19	1,874,331.19	22,702.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	1,870,031.49	1,870,031.49	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	31.49	31.49	0.00
1122 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	31.49	31.49	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	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		15.00	0.00	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	15.00	
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8.04	0.00	
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	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	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		175,000.00	0.00	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	175,000.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		120,000.00	0.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	120,000.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		580,000.00	0.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			135,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			0.00	135,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.09	4,299.70	4,299.70	0.09
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES		0.09	4,299.70	4,299.70	0.09
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	2,000.00	0.00
D	13	31/10/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MANUALIDADES			2,000.00	0.00	
D	1	01/11/2022	COMPROBACION DE ANTICIPO DE COMPRA DE MANUALIDAD			0.00	2,000.00	
1123 3 000003			ADALBERTO ARIAS PEREZ		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
D	4	14/11/2022	ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PEREZ, POR IMPRESION DE LONA			2,067.70	0.00	
D	5	15/11/2022	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR			0.00	2,067.70	
D	8	23/11/2022	ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES IMPRESION DE LONAS			232.00	0.00	
D	9	24/11/2022	CANCELACION DE ANTICIPO ADALBERTO ARIAS P			0.00	232.00	
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
1241 1 000001 000033			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO		200.00	0.00	0.00	200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 08:13:53p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000001 000002	14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003	3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000007	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000008	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000009	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000010	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000011	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000012	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000013	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000014	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000015	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000016	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001	ADMINISTRATIVO	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001 000001	QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
	1241 3 000001 000002	PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003	REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004	IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005	EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000001 000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1241 3 000001 000009	IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
	1241 3 000001 000010	MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000001 000011	GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000001 000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
	1241 3 000001 000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
	1241 3 000001 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000001 000015	IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	361,997.31	0.00	0.00	361,997.31
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001	ADMINISTRATIVO	271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
	1242 1 000001 000001	MEZCLADORA	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
	1242 1 000001 000002	REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004	CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005	UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006	AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007	REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008	MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009	SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010	MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000015	BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000016	BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000017	PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018	BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019	SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020	SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,795,292.81	1,693,464.41	2,195,501.08
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	148,175.88	1,259,977.01	1,155,012.16	43,211.03
	2111 1	NOMINA QUINCENAL	120,706.08	796,588.09	683,361.22	7,479.21
	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	
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	113,226.87	
D	2	01/11/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			113,226.87	0.00	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	113,226.87	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		113,226.87	0.00	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	113,226.87	
D	2	02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			113,226.87	0.00	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	113,226.87	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		113,226.87	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	113,226.87	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		113,226.87	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		27,469.80	463,388.92	471,650.94	35,731.82
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	471,650.94	
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		463,388.92	0.00	
2111 4			FINIQUITO LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		66,024.21	316,022.80	382,852.03	132,853.44
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		66,024.21	316,022.80	382,852.03	132,853.44
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		14,218.40	49,823.90	56,097.60	20,492.10
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 2367 15/10/2022 0000000000	1 001257	600.00	0.00	
D	15	28/10/2022	GICGB8	C5 2325 11/10/2022 0000000000	1 001254	707.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	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	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2381 17/10/2022 0000000000	1 001258	1,000.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2388 18/10/2022 0000000000	1 001259	800.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2396 19/10/2022 0000000000	1 001260	500.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2410 20/10/2022 0000000000	1 001261	1,000.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2423 21/10/2022 0000000000	1 001262	688.80	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2433 22/10/2022 0000000000	1 001263	720.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2442 24/10/2022 0000000000	1 001264	900.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2459 25/10/2022 0000000000	1 001265	754.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2469 26/10/2022 0000000000	1 001267	800.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2485 27/10/2022 0000000000	1 001268	800.30	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2498 28/10/2022 0000000000	1 001269	700.00	0.00	
D	7	07/11/2022	GICGB8	C5 2515 30/10/2022 0000000000	1 001270	1,640.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2533 01/11/2022 0000000000	1 001294	1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2539 02/11/2022 0000000000	1 001295	1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2549 03/11/2022 0000000000	1 001296	636.60	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2565 04/11/2022 0000000000	1 001297	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2574 05/11/2022 0000000000	1 001298	600.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2589 07/11/2022 0000000000	1 001299	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2599 08/11/2022 0000000000	1 001300	784.30	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2614 10/11/2022 0000000000	1 001301	1,079.80	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2625 11/11/2022 0000000000	1 001302	1,099.50	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2649 14/11/2022 0000000000	1 001303	1,300.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2665 16/11/2022 0000000000	1 001304	650.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2678 17/11/2022 0000000000	1 001305	986.70	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2696 19/11/2022 0000000000	1 001306	900.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2716 22/11/2022 0000000000	1 001307	950.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2729 23/11/2022 0000000000	1 001308	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2733 24/11/2022 0000000000	1 001309	786.40	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2747 25/11/2022 0000000000	1 001310	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2758 26/11/2022 0000000000	1 001311	736.20	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2770 28/11/2022 0000000000	1 001312	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2785 29/11/2022 0000000000	1 001313	860.20	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2794 30/11/2022 0000000000	1 001314	770.70	0.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2235 01/10/2022 0000000.00 1.0000 001247 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	870.40	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2260 04/10/2022 0000000.00 1.0000 001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2276 06/10/2022 0000000.00 1.0000 001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2284 07/10/2022 0000000.00 1.0000 001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,500.00	
DD	6	15/10/2022	GICGB8	C5 2297 08/10/2022 0000000.00 1.0000 001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	527.90	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	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	2388 18/10/2022 0000000.00 1.0000 001259 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
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	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	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2533 01/11/2022 0000000.00 1.0000 001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2539 02/11/2022 0000000.00 1.0000 001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2549 03/11/2022 0000000.00 1.0000 001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	636.60	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2565 04/11/2022 0000000.00 1.0000 001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2574 05/11/2022 0000000.00 1.0000 001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2589 07/11/2022 0000000.00 1.0000 001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2599 08/11/2022 0000000.00 1.0000 001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	784.30	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2614 10/11/2022 0000000.00 1.0000 001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,079.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2625 11/11/2022 0000000.00 1.0000 001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,099.50	
DD	7	14/11/2022	GICGB8 C5	2649 14/11/2022 0000000.00 1.0000 001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,300.00	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2665 16/11/2022 0000000.00 1.0000 001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	650.00	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2678 17/11/2022 0000000.00 1.0000 001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	986.70	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2696 19/11/2022 0000000.00 1.0000 001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2716 22/11/2022 0000000.00 1.0000 001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	950.00	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2729 23/11/2022 0000000.00 1.0000 001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2733 24/11/2022 0000000.00 1.0000 001309 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	786.40	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2747 25/11/2022 0000000.00 1.0000 001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2758 26/11/2022 0000000.00 1.0000 001311 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	736.20	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2770 28/11/2022 0000000.00 1.0000 001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2785 29/11/2022 0000000.00 1.0000 001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	860.20	
DD	8	30/11/2022	GICGB8 C5	2794 30/11/2022 0000000.00 1.0000 001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	770.70	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2803 01/12/2022 0000000.00 1.0000 001315 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	792.30	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2818 02/12/2022 0000000.00 1.0000 001316 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	644.40	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2829 03/12/2022 0000000.00 1.0000 001317 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	806.50	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2842 05/12/2022 0000000.00 1.0000 001318 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2850 06/12/2022 0000000.00 1.0000 001319 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,400.10	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2873 08/12/2022 0000000.00 1.0000 001321 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	580.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2885 09/12/2022 0000000.00 1.0000 001322 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2896 10/12/2022 0000000.00 1.0000 001323 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,200.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2910 12/12/2022 0000000.00 1.0000 001324 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2926 13/12/2022 0000000.00 1.0000 001325 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:13:53p. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-AM-24-221012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2933 14/12/2022 0000000.00 1.0000 001326 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.10	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2939 15/12/2022 0000000.00 1.0000 001327 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,415.80	
DD	5	15/12/2022	GICGB8 C5	2862 07/12/2022 0000000.00 1.0000 001320 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2954 30/12/2022 0000000.00 1.0000 001337 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2964 17/12/2022 0000000.00 1.0000 001329 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.10	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2976 19/12/2022 0000000.00 1.0000 001330 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,230.40	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2988 20/12/2022 0000000.00 1.0000 001331 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	439.80	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2996 21/12/2022 0000000.00 1.0000 001332 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3007 22/12/2022 0000000.00 1.0000 001333 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3016 23/12/2022 0000000.00 1.0000 001334 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	952.50	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3046 28/12/2022 0000000.00 1.0000 001335 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,030.10	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3065 16/12/2022 0000000.00 1.0000 001328 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3059 29/12/2022 0000000.00 1.0000 001336 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
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	168,001.00	222,311.04	54,310.04
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	
D	12	01/11/2022	SIAM920	829 22/10/2022 0000000000 1 001290		22,175.00	0.00	
D	13	01/11/2022	SIAM920	830 22/10/2022 0000000000 1 001291		39,165.00	0.00	
D	14	14/11/2022	SIAM920	908 14/11/2022 0000000000 1 001292		20,575.00	0.00	
D	15	22/11/2022	SIAM920	918 21/11/2022 0000000000 1 001293		41,740.00	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	14/11/2022	SIAM920	908 14/11/2022 0000000.00 1.0000 001292 MATERIAL PARA EMBELLEC		0.00	20,575.00	
DD	6	21/11/2022	SIAM920	918 21/11/2022 0000000.00 1.0000 001293 MANTENIMIENTO DE DIFER		0.00	41,740.00	
DD	7	31/12/2022	SIAM920	1056 31/12/2022 0000000.00 1.0000 001339 MATERIAL PARA DECORACI		0.00	26,199.99	
DD	8	31/12/2022	SIAM920	1055 31/12/2022 0000000.00 1.0000 001338 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	28,110.05	
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	3,500.00	0.00	0.00
D	3	05/12/2022	12	1646 29/03/2022 0000000000 1 000988		3,500.00	0.00	
2112 1 000066				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000075				AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	19,640.06	19,640.06	53,360.00	53,360.00
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	
DD	1	17/11/2022	25	F 497 17/11/2022 0000000.00 1.0000 001237 COMPRA DE CABLE POT PA		0.00	18,560.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079				BELTRAN MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV	0.00	5,417.20	5,417.20	0.00
D	5	05/12/2022	29	418 05/12/2022 0000000000 1 001277		4,930.00	0.00	
D	7	09/12/2022	29	420 05/12/2022 0000000000 1 001279		487.20	0.00	
DD	2	05/12/2022	29	418 05/12/2022 0000000.00 1.0000 001277 DECORACION DE LETRAS M		0.00	4,930.00	
DD	3	05/12/2022	29	420 05/12/2022 0000000.00 1.0000 001279 COMPRA DE LONA IMPRESA		0.00	487.20	
2112 1 000080				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000081				ROXANA YAÑEZ AYON	23,974.45	33,886.20	9,911.75	0.00
D	8	08/12/2022	31	D63C3 27/10/2022 0000000000 1 001239		5,895.50	0.00	
D	8	08/12/2022	31	25C61 14/09/2022 0000000000 1 001226		23,974.45	0.00	
D	8	08/12/2022	31	94E28 30/10/2022 0000000000 1 001238		4,016.25	0.00	
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	
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	
2112 1 000082				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	19,737.00	19,737.00	0.00
D	9	09/12/2022	32	A 388 31/10/2022 0000000000 1 001240		19,737.00	0.00	
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	14,017.44	14,017.44	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	
D	5	15/11/2022	33	4553 15/11/2022 0000000000 1 001271		2,067.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	24/11/2022	33	4580 24/11/2022 0000000000	1 001273	232.00	0.00	
D	1	02/12/2022	33	4603 02/12/2022 0000000000	1 001275	4,869.10	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	
DD	3	15/11/2022	33	4553 15/11/2022 0000000.00 1.0000 001271	COMPRA DE LONA PARA DE	0.00	2,067.70	
DD	4	24/11/2022	33	4580 24/11/2022 0000000.00 1.0000 001273	IMPRESION DE LONA CONC	0.00	232.00	
DD	1	02/12/2022	33	4603 02/12/2022 0000000.00 1.0000 001275	COMPRA DE LONAS PARA V	0.00	4,869.10	
2112 1 000084				FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	1	01/11/2022	34	47FM745 01/11/2022 0000000000	1 001246	2,000.00	0.00	
DD	2	01/11/2022	34	47FM745 01/11/2022 0000000.00 1.0000 001246	COMPRA DE MANUALIDADES	0.00	2,000.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,860,930.57	219,293.00	155,600.22	1,797,237.79
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,860,930.57	219,293.00	155,600.22	1,797,237.79
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	219,293.00	100,537.86	12,835.93
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	94,961.00	100,214.61	62,989.85
D	7	13/10/2022	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,442.32	
D	14	31/10/2022	001251	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,442.32	
D	3	04/11/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO		18,885.00	0.00	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	9,442.32	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	9,442.32	
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	43,560.69	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,442.32	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,442.32	
D	12	29/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO		19,364.00	0.00	
D	13	30/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		18,942.00	0.00	
D	14	30/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		18,885.00	0.00	
D	15	30/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		18,885.00	0.00	
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	54,479.40	1,583,099.54
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	1,101,377.63	0.00	54,479.40	1,155,857.03
D	7	13/10/2022	001241	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,079.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,079.90	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	9,079.90	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	9,079.90	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,079.90	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		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	582.96	28,712.42
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	582.96	2,946.51
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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	97.16	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	97.16	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	97.16	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	97.16	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		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 MADUENO	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	31.49	19,521.08
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	19,489.59	0.00	31.49	19,521.08
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,489.59	0.00	31.49	19,521.08
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	31.49	121.08
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	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	15.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	5,200,000.00	0.00	1,870,000.00	7,070,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,200,000.00	0.00	1,870,000.00	7,070,000.00
4221 9			Subsidios del Municipio de Cosala	5,200,000.00	0.00	1,870,000.00	7,070,000.00
4221 9 910101							
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	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	175,000.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	120,000.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
5110			Servicios Personales	2,182,667.56	1,168,032.43	0.00	3,350,699.99
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
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	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		94,470.75	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		94,470.75	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	434,671.41	601,207.93	0.00	1,035,879.34
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	434,671.41	601,207.93	0.00	1,035,879.34
5113 1 131001			QUINQUENIOS	12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
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	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		534.39	0.00	
5113 1	132001			AGUINALDO	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
5113 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
5113 1	132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
5113 1	132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		472,720.80	0.00	
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	99,173.91	0.00	274,851.57
5113 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	175,677.66	99,173.91	0.00	274,851.57
5113 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	175,677.66	99,173.91	0.00	274,851.57
5113 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	175,677.66	99,173.91	0.00	274,851.57
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	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	0.00	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	0.00	
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		42,490.83	0.00	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
5113 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
5113 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
5113 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
5113 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
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	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	0.00	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	0.00	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
5120				Materiales y Suministros	438,199.84	317,423.28	0.00	755,623.12
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,199.00	24,944.64	0.00	147,143.64
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	122,199.00	24,944.64	0.00	147,143.64
5121 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,930.00	0.00	18,647.00
	5121 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
	5121 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
	5121 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
	DD 2	05/12/2022	'001277 VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION		4,930.00	0.00	
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
	5121 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
	5121 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
	5121 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
	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 80X90 EL POLVO DEL OLVIDO		279.56	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	
	DD 3	15/11/2022	'001271 IMPRESION DE LONA 6.20*2.5		2,067.70	0.00	
	DD 4	24/11/2022	'001273 LONA 90X160		232.00	0.00	
	DD 1	02/12/2022	'001275 IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		2,434.55	0.00	
	DD 1	02/12/2022	'001275 IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULADA EL RODEO		2,434.55	0.00	
	DD 3	05/12/2022	'001279 CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
	DD 8	31/12/2022	'001338 BOLSA NEGRA		4,060.00	0.00	
	DD 8	31/12/2022	'001338 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,450.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,480.81	155,530.04	0.00	236,010.85
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	80,480.81	155,530.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	80,480.81	155,530.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,480.81	155,530.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,480.81	155,530.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,480.81	155,530.04	0.00	236,010.85
	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 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 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	
	DD 5	14/11/2022	'001292 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
	DD 6	21/11/2022	'001293 APAGADORES		100.00	0.00	
	DD 6	21/11/2022	'001293 ARBOTANTE LUMINARIA		585.00	0.00	
	DD 6	21/11/2022	'001293 BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM		390.00	0.00	
	DD 6	21/11/2022	'001293 CABLE "12POT		3,850.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-AM-24-221012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	21/11/2022	001293	CABLE #12 POT		3,850.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CABLE #12 THW		2,500.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS		255.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A		3,700.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A		7,400.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LUMINARIA FIJA 20WW		1,960.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LUMINARIAS FIJO		780.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	PASTILLA 20 AMP 110		390.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	TAPA DE 2 VENTANAS		50.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	CINTAS NEGRAS		399.99	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	FOCO DE 10W		5,800.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	ROLLO DE CABLE POT 12		17,000.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	SOQUETE DE INTERPERIE		3,000.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	CINTAS NEGRAS		600.05	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	FOCO DE 10 W LED		14,500.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	SOQUETE DE INTERPERIA		7,500.00	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,737.09	56,097.60	0.00	222,834.69
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	166,737.09	56,097.60	0.00	222,834.69
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,737.09	56,097.60	0.00	222,834.69
5126 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	166,737.09	56,097.60	0.00	222,834.69
5126 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	166,737.09	56,097.60	0.00	222,834.69
5126 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	166,737.09	56,097.60	0.00	222,834.69
DD	6	15/10/2022	001257	GASOLINA MAGNA		600.00	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	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	6	15/10/2022	001247	GASOLINA MAGNA		870.40	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	
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	14/11/2022	001303	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001302	GASOLINA MAGNA		1,099.50	0.00	
DD	7	14/11/2022	001301	GASOLINA MAGNA		1,079.80	0.00	
DD	7	14/11/2022	001300	GASOLINA MAGNA		784.30	0.00	
DD	7	14/11/2022	001299	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001298	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001297	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001296	GASOLINA MAGNA		636.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/11/2022	001295	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001294	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001311	GASOLINA MAGNA		736.20	0.00	
DD	8	30/11/2022	001310	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001309	GASOLINA MAGNA		786.40	0.00	
DD	8	30/11/2022	001308	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001307	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001306	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001305	GASOLINA MAGNA		986.70	0.00	
DD	8	30/11/2022	001304	GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001314	GASOLINA MAGNA		770.70	0.00	
DD	8	30/11/2022	001313	GASOLINA MAGNA		860.20	0.00	
DD	8	30/11/2022	001312	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001320	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001327	GASOLINA MAGNA		1,415.80	0.00	
DD	5	15/12/2022	001326	GASOLINA PREMIUM		700.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	001325	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001324	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001323	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001322	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001321	GASOLINA MAGNA		580.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001319	GASOLINA PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	001318	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001317	GASOLINA MAGNA		806.50	0.00	
DD	5	15/12/2022	001316	GASOLINA MAGNA		644.40	0.00	
DD	5	15/12/2022	001315	GASOLINA MAGNA		792.30	0.00	
DD	4	30/12/2022	001336	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001328	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001335	GASOLINA MAGNA		1,030.10	0.00	
DD	4	30/12/2022	001334	GASOLINA MAGNA		952.50	0.00	
DD	4	30/12/2022	001333	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001332	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001331	GASOLINA MAGNA		439.80	0.00	
DD	4	30/12/2022	001330	GASOLINA MAGNA		1,230.40	0.00	
DD	4	30/12/2022	001329	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	4	30/12/2022	001337	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	80,851.00	0.00	130,366.34
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	49,515.34	80,851.00	0.00	130,366.34
5129 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	44,758.82	80,851.00	0.00	125,609.82
5129 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	44,758.82	80,851.00	0.00	125,609.82
5129 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	44,758.82	80,851.00	0.00	125,609.82
5129 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	44,758.82	80,851.00	0.00	125,609.82
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	ALAMBRE RECOCIDO		200.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	BROCHAS 6P		190.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	SILICON TRASPARENTE		145.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	FELPA		130.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288	CINTA DOBLE CARA		400.00	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	PERFIL #109		970.00	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	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	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	11	22/10/2022	001290	TELA MOSQUITERA		225.00	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	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	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	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	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	12	22/10/2022	001291	THINEER		65.00	0.00	
DD	2	01/11/2022	001246	MANUALIDADES		2,000.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2		1,540.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN		290.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BOLSA DE GARPAS 48980		875.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311		1,105.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	ATOMIZADOR		95.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	14/11/2022	001292	BROCHA 2 /12 EXITO		35.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CABLE #12 POT		11,550.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CAUTIN PRECTUL 30W		85.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA 12586		360.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA NEGRA		400.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS		165.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA SANTUL 5696		1,160.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA TRUPER 12587		330.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CLAVOS #6		16.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CONSERVADOR DE MADRERA		185.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE		200.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	JUEGO DESARMADOR		85.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	MULTIMETRO		485.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PASTA PARA SOLDAR		45.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PIJAS 1/2		104.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5		20.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	RAI CASA Y JARDIN		145.00	0.00	
DD	1	17/11/2022	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 AWG PVC		18,560.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8		600.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE		450.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	TAQUETES		100.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CANDADOS SANTUL 50MM		340.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM		520.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINTA NEGRA 3M		800.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINTAS 3M 1600		400.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 3"		150.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO		150.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO		225.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ESCOBAS DE ESPIGA		1,015.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ESPATULA 4"		75.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LLAVE SURTEK 9/16		100.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	RODILLOS		140.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	AFLOJATODO W-40		165.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ALAMBRE ALVANIZADO		1,250.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		125.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		2,125.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5		1,300.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM		845.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE		195.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO		185.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BROCHAS		450.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CABLE "12 POT		3,850.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CADENA CHICA		375.00	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	75,407.96	0.00	1,139,429.59
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	64.96	0.00	220.40
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	155.44	64.96	0.00	220.40
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	155.44	64.96	0.00	220.40
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	155.44	64.96	0.00	220.40
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155.44	64.96	0.00	220.40
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155.44	64.96	0.00	220.40
	D	10	31/10/2022 001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	
	D	10	23/11/2022 001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		13.92	0.00	
	D	16	08/12/2022 001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	0.00	
	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 TIP TOP 50		1,160.00	0.00	
	DD	3	31/10/2022 001240 CAMBIOS DE LLANTAS		1,740.00	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	
	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 TIP TOP 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	'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	19,611.00	0.00	767,228.99
5139 3			SERVICIOS GENERALES	747,617.99	19,611.00	0.00	767,228.99
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
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	
D	3	04/11/2022	'001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO		1,093.00	0.00	
D	12	29/12/2022	'001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO		979.00	0.00	
D	13	30/12/2022	'001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,061.00	0.00	
D	14	30/12/2022	'001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		666.00	0.00	
D	15	30/12/2022	'001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		278.00	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
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,832.99	10,020.00	0.00	27,852.99
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,832.99	10,020.00	0.00	27,852.99
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	
DD	2	31/10/2022	'001239 AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		160.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
5251			Pensiones	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
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	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,709.45	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,709.45	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		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	1,870,031.49	498,756.49	115,020.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	31.49	31.49	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	31.49	31.49	0.00
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	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		15.00	0.00	
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8.04	0.00	
IP	1	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022		0.00	31.49	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,486,275.00	1,870,000.00	498,725.00	115,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,486,275.00	1,870,000.00	498,725.00	115,000.00
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	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		175,000.00	0.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		120,000.00	0.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		580,000.00	0.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IP	2	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214/2022		0.00	363,725.00	
IP	3	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022		0.00	135,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,143,922.59	498,756.49	0.00	2,642,679.08
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,489.59	31.49	0.00	19,521.08
8130 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.59	31.49	0.00	121.08
IP	1	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022		31.49	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,124,433.00	498,725.00	0.00	2,623,158.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,124,433.00	498,725.00	0.00	2,623,158.00
IP	2	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214/2022		363,725.00	0.00	
IP	3	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022		135,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,870,031.49	1,870,031.49	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	31.49	31.49	0.00
8140 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	31.49	31.49	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	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	15.00	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		15.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8.04	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150,000.00	
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		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	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	175,000.00	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		175,000.00	0.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	120,000.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		120,000.00	0.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		580,000.00	0.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	5,219,489.59	0.00	1,870,031.49	7,089,521.08
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,489.59	0.00	31.49	19,521.08
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	31.49	121.08
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	
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	15.00	
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,200,000.00	0.00	1,870,000.00	7,070,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,200,000.00	0.00	1,870,000.00	7,070,000.00
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	
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	175,000.00	
IA	3	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	4	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	120,000.00	
IA	5	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,177,756.49	2,382,120.37	1,395,088.77
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,581,838.64	194,500.00	1,328,032.43	448,306.21
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	708,177.17	0.00	566,824.50	141,352.67
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	708,177.17	0.00	566,824.50	141,352.67
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	708,177.17	0.00	566,824.50	141,352.67
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	708,177.17	0.00	566,824.50	141,352.67
	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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	94,470.75	
	DC	5	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	94,470.75	
	DC	8	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	94,470.75	
	DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	94,470.75	
	DC	6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	94,470.75	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	37,000.12	0.00	3,206.34	33,793.78
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,000.12	0.00	3,206.34	33,793.78
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.12	0.00	3,206.34	33,793.78
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.12	0.00	3,206.34	33,793.78
	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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	534.39	
	DC	5	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	534.39	
	DC	8	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	534.39	
	DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	534.39	
	DC	6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	534.39	
	8220 1 132001		AGUINALDO	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	08/12/2022	001278]AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	472,720.80	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150,000.00	0.00	
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	60,000.00	0.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	60,000.00	
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		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	19,500.00	99,173.91	1,265.76
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,939.67	19,500.00	99,173.91	1,265.76
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,939.67	19,500.00	99,173.91	1,265.76
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,939.67	19,500.00	99,173.91	1,265.76
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	
DC	5	15/11/2022	001272]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	9,447.18	
DC	8	30/11/2022	001276]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	9,447.18	
DC	3	08/12/2022	001278]AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	42,490.83	
DC	5	13/12/2022	001280]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,447.18	
DC	6	29/12/2022	001281]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,447.18	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		9,500.00	0.00	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,844.08	25,000.00	26,106.88	1,737.20
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,844.08	25,000.00	26,106.88	1,737.20
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,844.08	25,000.00	26,106.88	1,737.20
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,844.08	25,000.00	26,106.88	1,737.20
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	
DC	5	15/11/2022	001272]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,684.48	
DC	8	30/11/2022	001276]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,684.48	
DC	5	13/12/2022	001280]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,684.48	
DC	6	29/12/2022	001281]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,000.00	28,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		50,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		50,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		50,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
	DP 3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			0.00	22,000.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina		109,049.96	802,225.00	317,423.28	593,851.68
	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 (IMPRESAS)		283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	8220 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	8220 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	DC 2	05/12/2022	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA			0.00	4,930.00	
	DP 2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00	0.00	
	8220 2 215004		IMPRESION DE LONAS		725.71	16,500.00	14,504.64	2,721.07
	8220 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		725.71	16,500.00	14,504.64	2,721.07
	8220 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		725.71	16,500.00	14,504.64	2,721.07
	8220 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		725.71	16,500.00	14,504.64	2,721.07
	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	
	DC 4	15/11/2022	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES			0.00	2,067.70	
	DC 6	24/11/2022	001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA			0.00	232.00	
	DC 1	02/12/2022	001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS			0.00	4,869.10	
	DC 4	05/12/2022	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA			0.00	487.20	
	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 1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			4,500.00	0.00	
	DP 1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43
	DC 35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES			0.00	5,510.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-AM-24-221012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	300,000.00	155,530.04	151,489.15
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,019.19	300,000.00	155,530.04	151,489.15
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,019.19	300,000.00	155,530.04	151,489.15
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,019.19	300,000.00	155,530.04	151,489.15
	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
	DC	9	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.	0.00		1,300.00
	DC	10	21/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.	0.00		25,810.00
	DC	35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES	0.00		22,600.05
	DC	36	31/12/2022	001339 MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES	0.00		26,199.99
	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
	DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,000.00		0.00
	DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	20,000.00		0.00
	DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	60,000.00		0.00
	DP	8	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	135,000.00		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	410,725.00	56,097.60	367,540.11
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,912.71	410,725.00	56,097.60	367,540.11
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,912.71	410,725.00	56,097.60	367,540.11
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,912.71	410,725.00	56,097.60	367,540.11
	DC	11	01/10/2022	001247 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00		870.40
	DC	12	04/10/2022	001248 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	0.00		600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	11	01/11/2022	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	12	02/11/2022	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	13	03/11/2022	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	636.60	
DC	14	04/11/2022	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	15	05/11/2022	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	16	07/11/2022	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	17	08/11/2022	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	784.30	
DC	18	10/11/2022	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,079.80	
DC	19	11/11/2022	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,099.50	
DC	20	14/11/2022	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
DC	21	16/11/2022	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	650.00	
DC	22	17/11/2022	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.70	
DC	23	19/11/2022	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	24	22/11/2022	001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
DC	25	23/11/2022	001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	24/11/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	786.40	
DC	27	25/11/2022	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	28	26/11/2022	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	736.20	
DC	29	28/11/2022	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	30	29/11/2022	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	860.20	
DC	31	30/11/2022	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	770.70	
DC	12	01/12/2022	001315	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	792.30	
DC	13	02/12/2022	001316	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	644.40	
DC	14	03/12/2022	001317	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	806.50	
DC	15	05/12/2022	001318	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	16	06/12/2022	001319	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,400.10	
DC	17	07/12/2022	001320	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	18	08/12/2022	001321	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	580.00	
DC	19	09/12/2022	001322	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	20	10/12/2022	001323	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	21	12/12/2022	001324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	22	13/12/2022	001325	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	23	14/12/2022	001326	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.10	
DC	24	15/12/2022	001327	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,415.80	
DC	25	16/12/2022	001328	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	26	17/12/2022	001329	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC	27	19/12/2022	001330	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,230.40	
DC	28	20/12/2022	001331	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	439.80	
DC	29	21/12/2022	001332	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	30	22/12/2022	001333	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	31	23/12/2022	001334	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	952.50	
DC	32	28/12/2022	001335	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,030.10	
DC	33	29/12/2022	001336	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	34	30/12/2022	001337	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DP	5	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		39,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		363,725.00	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	70,000.00	80,851.00	3,890.18
8220 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,741.18	70,000.00	80,851.00	3,890.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,741.18	70,000.00	80,851.00	3,890.18
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,741.18	70,000.00	80,851.00	3,890.18
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	360.00	
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	160.00	
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	
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	
DC		2 01/11/2022	001246 COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	2,000.00	
DC		9 14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	1,980.00	
DC		9 14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	17,295.00	
DC		1 17/11/2022	001237 COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE CULTURA INSTALACION DE ADORNOS		0.00	18,560.00	
DC		10 21/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	15,930.00	
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	
DP		3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		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	65,031.49	594,407.96	333,524.49
	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	31.49	64.96	2,900.68
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,934.15	31.49	64.96	2,900.68
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,934.15	31.49	64.96	2,900.68
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,934.15	31.49	64.96	2,900.68
DC		8 31/10/2022	001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	27.84	
DC		7 23/11/2022	001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13.92	
DC		11 08/12/2022	001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
DP		5 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		31.49	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	528,591.00	277,255.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		805,846.00	0.00	528,591.00	277,255.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		805,846.00	0.00	528,591.00	277,255.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		805,846.00	0.00	528,591.00	277,255.00
	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	
	DC	3	04/11/2022	'001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO		0.00	1,093.00	
	DC	7	29/12/2022	'001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO		0.00	979.00	
	DC	8	29/12/2022	'001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,061.00	
	DC	9	29/12/2022	'001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		0.00	666.00	
	DC	10	30/12/2022	'001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	278.00	
	DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	85,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-AM-24-221012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	4,500.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	10,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	30,000.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	39,000.00	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	45,500.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	60,000.00	
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	116,000.00	142,256.70	5,077.97
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	116,000.00	142,256.70	77.97
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,334.67	116,000.00	142,256.70	77.97
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,334.67	116,000.00	142,256.70	77.97
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,334.67	116,000.00	142,256.70	77.97
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	
DC	5	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	23,709.45	
DC	8	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	23,709.45	
DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	23,709.45	
DC	6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	23,709.45	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		80,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		36,000.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,579.54	0.00	0.00	8,579.54
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	514.53	0.00	0.00	514.53
8220 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	514.53	0.00	0.00	514.53
8220 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53
8220 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	679,000.00	1,177,756.49	2,642,679.08
	8230 1	Sueldos Ordinarios	-61,000.00	160,000.00	194,500.00	-26,500.00
	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 132001	AGUINALDO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	150,000.00	
	8230 1 132003	INCENTIVOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 1 132003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		60,000.00	0.00	
	8230 1 132004	BONO NAVIDEÑO	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	8230 1 132004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	8230 1 132004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	8230 1 132004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		78,000.00	0.00	
	8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8230 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8230 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	10,000.00	
	DP 4 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	9,500.00	
	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 1 161001	PREVISIONES LABORALES	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 1 161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		22,000.00	0.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	357,600.00	0.00	802,225.00	1,159,825.00
	8230 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 215001	IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	DP 2 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
	8230 2 215004	IMPRESION DE LONAS	43,000.00	0.00	16,500.00	59,500.00
	8230 2 215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,000.00	0.00	16,500.00	59,500.00
	8230 2 215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	16,500.00	59,500.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	16,500.00	59,500.00
	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 1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	4,500.00	
	DP 1 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
	8230 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246003	DECORACION DE CALLEJONES	87,500.00	0.00	300,000.00	387,500.00
	8230 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,500.00	0.00	300,000.00	387,500.00
	8230 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,500.00	0.00	300,000.00	387,500.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	87,500.00	0.00	300,000.00	387,500.00
	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	
	DP 2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	10,000.00	
	DP 3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	20,000.00	
	DP 6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	60,000.00	
	DP 8 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	135,000.00	
	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	410,725.00	535,725.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 08:13:53p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		125,000.00	0.00	410,725.00	535,725.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		125,000.00	0.00	410,725.00	535,725.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		125,000.00	0.00	410,725.00	535,725.00
	DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	8,000.00	
	DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	39,000.00	
	DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	363,725.00	
	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	70,000.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		54,500.00	0.00	70,000.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		54,500.00	0.00	70,000.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		54,500.00	0.00	70,000.00	124,500.00
	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	
	DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		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	519,000.00	65,031.49	1,277,954.08
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	31.49	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	519,000.00	0.00	1,016,631.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,535,631.00	519,000.00	0.00	1,016,631.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,535,631.00	519,000.00	0.00	1,016,631.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,535,631.00	519,000.00	0.00	1,016,631.00
	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	
	DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00	0.00	
	DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00	0.00	
	DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00	0.00	
	DP	4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		39,000.00	0.00	
	DP	1 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	0.00	
	DP	2 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
	DP	4 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		45,500.00	0.00	
	DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
	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	116,000.00	172,500.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	56,500.00	0.00	116,000.00	172,500.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,500.00	0.00	116,000.00	172,500.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,500.00	0.00	116,000.00	172,500.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,500.00	0.00	116,000.00	172,500.00
	DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	80,000.00	
	DP	4 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	36,000.00	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,703,120.37	1,703,120.37	5,350.20
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,032.43	1,168,032.43	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
	D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	94,470.75	94,470.75
	D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	94,470.75	94,470.75
	D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB	0.00	94,470.75	94,470.75
	D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB	0.00	94,470.75	94,470.75
	D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	94,470.75	94,470.75
	D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	94,470.75	94,470.75
	DC	6	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	94,470.75	0.00	94,470.75
	DC	15	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	94,470.75	0.00	94,470.75
	DC	5	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB	94,470.75	0.00	94,470.75
	DC	8	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB	94,470.75	0.00	94,470.75
	DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	94,470.75	0.00	94,470.75
	DC	6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	94,470.75	0.00	94,470.75
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
	D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	534.39	534.39
	D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	534.39	534.39
	D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB	0.00	534.39	534.39
	D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB	0.00	534.39	534.39
	D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	534.39	534.39
	D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	534.39	534.39
	DC	6	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	534.39	0.00	534.39
	DC	15	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	534.39	0.00	534.39
	DC	5	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB	534.39	0.00	534.39
	DC	8	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB	534.39	0.00	534.39
	DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	534.39	0.00	534.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		534.39	0.00	
8240 1	132001			AGUINALDO	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8240 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8240 1	132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	472,720.80	
DC	3	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		472,720.80	0.00	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00
8240 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00
8240 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,173.91	99,173.91	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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	9,447.18	
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	42,490.83	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
DC	5	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	0.00	
DC	8	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	0.00	
DC	3	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		42,490.83	0.00	
DC	5	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
DC	6	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
8240 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8240 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8240 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,106.88	26,106.88	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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,684.48	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,684.48	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,684.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		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	
DC	5	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	0.00	
DC	8	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	0.00	
DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
DC	6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	5,350.20	317,423.28	317,423.28	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	4,930.00	4,930.00	0.00
8240 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
DC	2	05/12/2022	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		4,930.00	0.00	
DD	2	05/12/2022	001277 VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION		0.00	4,930.00	
8240 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8240 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8240 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8240 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,504.64	14,504.64	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	
DC	4	15/11/2022	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES		2,067.70	0.00	
DC	6	24/11/2022	001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA		232.00	0.00	
DC	1	02/12/2022	001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		4,869.10	0.00	
DC	4	05/12/2022	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
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	4	17/10/2022	001242 IMPRESION DE LONA 2.50X2.50 MISS PACIFICO		0.00	832.88	
DD	5	26/10/2022	001245 IMPRESION DE LONA 8.60X2.50		0.00	2,868.10	
DD	3	15/11/2022	001271 IMPRESION DE LONA 6.20*2.5		0.00	2,067.70	
DD	4	24/11/2022	001273 LONA 90X160		0.00	232.00	
DD	1	02/12/2022	001275 IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		0.00	2,434.55	
DD	1	02/12/2022	001275 IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULADA EL RODEO		0.00	2,434.55	
DD	3	05/12/2022	001279 CANVAS CULTURA		0.00	487.20	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
DC	35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES		5,510.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338 BOLSA NEGRA		0.00	4,060.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/12/2022	001338 ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	1,450.00	
8240 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	155,530.04	155,530.04	0.00
8240 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	155,530.04	155,530.04	0.00
8240 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	155,530.04	155,530.04	0.00
8240 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	155,530.04	155,530.04	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		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.		11,400.00	0.00	
DC	36	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,600.00	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	
DC	9	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		1,300.00	0.00	
DC	10	21/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		25,810.00	0.00	
DC	35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES		22,600.05	0.00	
DC	36	31/12/2022	001339 MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES		26,199.99	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 AEROSOL TRANSPARENTE		0.00	75.00	
DD	11	22/10/2022	001290 ROLLO CABLE #12 POT		0.00	7,600.00	
DD	11	22/10/2022	001290 SILICON TRANSPARENTE		0.00	125.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CABLE #12 POT		0.00	7,600.00	
DD	11	22/10/2022	001290 LAMPARA 20W		0.00	370.00	
DD	12	22/10/2022	001291 SOQUET		0.00	14,000.00	
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	5	14/11/2022	001292 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		0.00	1,300.00	
DD	6	21/11/2022	001293 CABLE "12POT		0.00	3,850.00	
DD	6	21/11/2022	001293 CABLE #12 POT		0.00	3,850.00	
DD	6	21/11/2022	001293 CABLE #12 THW		0.00	2,500.00	
DD	6	21/11/2022	001293 CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS		0.00	255.00	
DD	6	21/11/2022	001293 PASTILLA 20 AMP 110		0.00	390.00	
DD	6	21/11/2022	001293 TAPA DE 2 VENTANAS		0.00	50.00	
DD	6	21/11/2022	001293 LUMINARIA FIJA 20WW		0.00	1,960.00	
DD	6	21/11/2022	001293 LUMINARIAS FIJO		0.00	780.00	
DD	6	21/11/2022	001293 CUBETA PINTURA BLANCA 7A		0.00	3,700.00	
DD	6	21/11/2022	001293 CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A		0.00	7,400.00	
DD	6	21/11/2022	001293 BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM		0.00	390.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	21/11/2022	001293 APAGADORES			0.00	100.00	
DD	6	21/11/2022	001293 ARBOTANTE LUMINARIA			0.00	585.00	
DD	7	31/12/2022	001339 ROLLO DE CABLE POT 12			0.00	17,000.00	
DD	7	31/12/2022	001339 SOQUETE DE INTERPERIE			0.00	3,000.00	
DD	7	31/12/2022	001339 CINTAS NEGRAS			0.00	399.99	
DD	7	31/12/2022	001339 FOCO DE 10W			0.00	5,800.00	
DD	8	31/12/2022	001338 SOQUETE DE INTERPERIA			0.00	7,500.00	
DD	8	31/12/2022	001338 CINTAS NEGRAS			0.00	600.05	
DD	8	31/12/2022	001338 FOCO DE 10 W LED			0.00	14,500.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,350.20	56,097.60	56,097.60	5,350.20
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,350.20	56,097.60	56,097.60	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	56,097.60	56,097.60	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	56,097.60	56,097.60	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	
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	
DC	11	01/11/2022	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			1,000.00	0.00	
DC	12	02/11/2022	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			1,000.00	0.00	
DC	13	03/11/2022	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			636.60	0.00	
DC	14	04/11/2022	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	05/11/2022	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	16	07/11/2022	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	17	08/11/2022	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		784.30	0.00	
DC	18	10/11/2022	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,079.80	0.00	
DC	19	11/11/2022	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,099.50	0.00	
DC	20	14/11/2022	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
DC	21	16/11/2022	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
DC	22	17/11/2022	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.70	0.00	
DC	23	19/11/2022	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	24	22/11/2022	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
DC	25	23/11/2022	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	26	24/11/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		786.40	0.00	
DC	27	25/11/2022	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	28	26/11/2022	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		736.20	0.00	
DC	29	28/11/2022	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	30	29/11/2022	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		860.20	0.00	
DC	31	30/11/2022	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		770.70	0.00	
DC	12	01/12/2022	001315	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		792.30	0.00	
DC	13	02/12/2022	001316	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		644.40	0.00	
DC	14	03/12/2022	001317	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		806.50	0.00	
DC	15	05/12/2022	001318	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	16	06/12/2022	001319	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,400.10	0.00	
DC	17	07/12/2022	001320	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	18	08/12/2022	001321	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		580.00	0.00	
DC	19	09/12/2022	001322	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	20	10/12/2022	001323	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,200.00	0.00	
DC	21	12/12/2022	001324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	22	13/12/2022	001325	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	23	14/12/2022	001326	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.10	0.00	
DC	24	15/12/2022	001327	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,415.80	0.00	
DC	25	16/12/2022	001328	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	26	17/12/2022	001329	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	27	19/12/2022	001330	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,230.40	0.00	
DC	28	20/12/2022	001331	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		439.80	0.00	
DC	29	21/12/2022	001332	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	30	22/12/2022	001333	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	31	23/12/2022	001334	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		952.50	0.00	
DC	32	28/12/2022	001335	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,030.10	0.00	
DC	33	29/12/2022	001336	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	34	30/12/2022	001337	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DD	6	15/10/2022	001247	GASOLINA MAGNA		0.00	870.40	
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	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	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	
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	001259	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	7	31/10/2022	001260	GASOLINA PREMIUM		0.00	500.00	
DD	7	14/11/2022	001298	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	7	14/11/2022	001296	GASOLINA MAGNA		0.00	636.60	
DD	7	14/11/2022	001297	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	7	14/11/2022	001294	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	7	14/11/2022	001295	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	7	14/11/2022	001299	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	7	14/11/2022	001300	GASOLINA MAGNA		0.00	784.30	
DD	7	14/11/2022	001301	GASOLINA MAGNA		0.00	1,079.80	
DD	7	14/11/2022	001302	GASOLINA MAGNA		0.00	1,099.50	
DD	7	14/11/2022	001303	GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	8	30/11/2022	001304	GASOLINA MAGNA		0.00	650.00	
DD	8	30/11/2022	001305	GASOLINA MAGNA		0.00	986.70	
DD	8	30/11/2022	001306	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	8	30/11/2022	001307	GASOLINA MAGNA		0.00	950.00	
DD	8	30/11/2022	001308	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	8	30/11/2022	001309	GASOLINA MAGNA		0.00	786.40	
DD	8	30/11/2022	001310	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	8	30/11/2022	001311	GASOLINA MAGNA		0.00	736.20	
DD	8	30/11/2022	001312	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	8	30/11/2022	001313	GASOLINA MAGNA		0.00	860.20	
DD	8	30/11/2022	001314	GASOLINA MAGNA		0.00	770.70	
DD	5	15/12/2022	001315	GASOLINA MAGNA		0.00	792.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/12/2022	001316	GASOLINA MAGNA		0.00	644.40	
DD	5	15/12/2022	001320	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/12/2022	001326	GASOLINA PREMIUM		0.00	700.10	
DD	5	15/12/2022	001327	GASOLINA MAGNA		0.00	1,415.80	
DD	5	15/12/2022	001324	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	5	15/12/2022	001325	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/12/2022	001317	GASOLINA MAGNA		0.00	806.50	
DD	5	15/12/2022	001318	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/12/2022	001319	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,400.10	
DD	5	15/12/2022	001321	GASOLINA MAGNA		0.00	580.00	
DD	5	15/12/2022	001322	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/12/2022	001323	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	4	30/12/2022	001337	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	001329	GASOLINA MAGNA		0.00	900.10	
DD	4	30/12/2022	001330	GASOLINA MAGNA		0.00	1,230.40	
DD	4	30/12/2022	001331	GASOLINA MAGNA		0.00	439.80	
DD	4	30/12/2022	001332	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	30/12/2022	001333	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	001334	GASOLINA MAGNA		0.00	952.50	
DD	4	30/12/2022	001335	GASOLINA MAGNA		0.00	1,030.10	
DD	4	30/12/2022	001328	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	001336	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
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	80,851.00	80,851.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	80,851.00	80,851.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	80,851.00	80,851.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	80,851.00	80,851.00	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	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	35	11/10/2022	001288	MANTENIMIENTO DEL CALLEJON GOBERNADORES ASI COMO MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE LA PLAZA SANTA CECILIA.		400.00	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	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.		5,645.00	0.00	
DC	37	22/10/2022	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		235.00	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	
DC	2	01/11/2022	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS		2,000.00	0.00	
DC	9	14/11/2022	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		17,295.00	0.00	
DC	9	14/11/2022	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		1,980.00	0.00	
DC	1	17/11/2022	001237	COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE CULTURA INSTALACION DE ADORNOS		18,560.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	21/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		15,930.00	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 CINTA MASKING 2P		0.00	370.00	
DD	9	11/10/2022	001288 FELPA		0.00	130.00	
DD	9	11/10/2022	001288 SILICON TRASPARENTE		0.00	145.00	
DD	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 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 CASETON 60X60X15		0.00	116.00	
DD	10	11/10/2022	001289 DISCO DE #9 DE CORTE		0.00	240.00	
DD	10	11/10/2022	001289 DISCO DE ARRASTA		0.00	1,650.00	
DD	10	11/10/2022	001289 CINTA DE PELIGRO		0.00	285.00	
DD	10	11/10/2022	001289 DARAWELL		0.00	375.00	
DD	10	11/10/2022	001289 AEROSOL NEGRO		0.00	150.00	
DD	10	11/10/2022	001289 BROCHA		0.00	15.00	
DD	10	11/10/2022	001289 PERFIL #109		0.00	970.00	
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 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	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 AEROSOL COBRE		0.00	100.00	
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 BOLA DE HILO DE PLASTICO		0.00	185.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSA CINCHOS		0.00	425.00	
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 TELA MOSQUITERA		0.00	225.00	
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 FLOTA TRUPER		0.00	185.00	
DD	11	22/10/2022	001290 PARES DE GUANTES AZULES		0.00	325.00	
DD	11	22/10/2022	001290 ESPATULAS 3"		0.00	130.00	
DD	11	22/10/2022	001290 FLOTA NEGRA		0.00	165.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CUTER		0.00	65.00	
DD	11	22/10/2022	001290 DISCO DE CORTE		0.00	250.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CINTA NEGRA		0.00	120.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CLAVOS 2 1/2		0.00	120.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CINCHOS		0.00	425.00	
DD	11	22/10/2022	001290 CINTA CANELA		0.00	85.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA 3/8 FIERRO		0.00	85.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA PARA CONCRETO 3/8		0.00	85.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA 13-32		0.00	95.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BROCA 3/8 CONCRETO		0.00	75.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSA DE CINCHOS		0.00	850.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSAS CINCHOS		0.00	850.00	
DD	12	22/10/2022	001291 THINEER		0.00	65.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/11/2022	001246	MANUALIDADES		0.00	2,000.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BOLSA DE GARPAS 48980		0.00	875.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311		0.00	1,105.00	
DD	5	14/11/2022	001292	ATOMIZADOR		0.00	95.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA NEGRA		0.00	400.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS		0.00	165.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CAUTIN PRECTUL 30W		0.00	85.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA 12586		0.00	360.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BROCHA 2 /12 EXITO		0.00	35.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CABLE #12 POT		0.00	11,550.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PIJAS 1/2		0.00	104.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5		0.00	20.00	
DD	5	14/11/2022	001292	MULTIMETRO		0.00	485.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PASTA PARA SOLDAR		0.00	45.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE		0.00	200.00	
DD	5	14/11/2022	001292	JUEGO DESARMADOR		0.00	85.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CLAVOS #6		0.00	16.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CONSERVADOR DE MADRERA		0.00	185.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA SANTUL 5696		0.00	1,160.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA TRUPER 12587		0.00	330.00	
DD	5	14/11/2022	001292	RAI CASA Y JARDIN		0.00	145.00	
DD	5	14/11/2022	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN		0.00	290.00	
DD	5	14/11/2022	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2		0.00	1,540.00	
DD	1	17/11/2022	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 AWG PVC		0.00	18,560.00	
DD	6	21/11/2022	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8		0.00	600.00	
DD	6	21/11/2022	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE		0.00	450.00	
DD	6	21/11/2022	001293	TAQUETES		0.00	100.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LLAVE SURTEK 9/16		0.00	100.00	
DD	6	21/11/2022	001293	RODILLOS		0.00	140.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ESCOBAS DE ESPIGA		0.00	1,015.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ESPATULA 4"		0.00	75.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO		0.00	150.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO		0.00	225.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINTAS 3M 1600		0.00	400.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 3"		0.00	150.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM		0.00	520.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINTA NEGRA 3M		0.00	800.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CADENA CHICA		0.00	375.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CANDADOS SANTUL 50MM		0.00	340.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BROCHAS		0.00	450.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CABLE "12 POT		0.00	3,850.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE		0.00	195.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO		0.00	185.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5		0.00	1,300.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM		0.00	845.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	125.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	2,125.00	
DD	6	21/11/2022	001293	AFLOJATODO W-40		0.00	165.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ALAMBRE ALVANIZADO		0.00	1,250.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	75,407.96	75,407.96	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	64.96	64.96	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	64.96	64.96	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64.96	64.96	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64.96	64.96	0.00
	D 10	31/10/2022	'001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	27.84	
	D 10	23/11/2022	'001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13.92	
	D 16	08/12/2022	'001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
	DC 8	31/10/2022	'001243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	
	DC 7	23/11/2022	'001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		13.92	0.00	
	DC 11	08/12/2022	'001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	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 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 DESPONCHADAS 100		0.00	2,320.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESPONCHES 200		0.00	3,480.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 80		0.00	1,856.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESPONCHADAS		0.00	3,480.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	1,740.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 DESMONTADAS 50		0.00	580.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 TIP TOP 100		0.00	2,320.00	
	DD 3	31/10/2022	'001240 TIP TOP 50		0.00	1,160.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 BALLETE 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	9,591.00	9,591.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,591.00	9,591.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,591.00	9,591.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,591.00	9,591.00	0.00
	D	11 24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR		0.00	5,514.00	
	D	3 04/11/2022	001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,093.00	
	D	12 29/12/2022	001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	979.00	
	D	13 30/12/2022	001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,061.00	
	D	14 30/12/2022	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	666.00	
	D	15 30/12/2022	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	278.00	
	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	
	DC	3 04/11/2022	001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO		1,093.00	0.00	
	DC	7 29/12/2022	001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO		979.00	0.00	
	DC	8 29/12/2022	001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,061.00	0.00	
	DC	9 29/12/2022	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		666.00	0.00	
	DC	10 30/12/2022	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		278.00	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	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	
	DD	2 31/10/2022	001238 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	4,060.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
	D	7 13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	23,709.45	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	23,709.45	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	23,709.45	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	23,709.45	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		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 SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		23,709.45	0.00	
DC	5	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		23,709.45	0.00	
DC	8	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMBRE		23,709.45	0.00	
DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		23,709.45	0.00	
DC	6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		23,709.45	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	61,995.18	1,703,120.37	1,636,953.41	128,162.14
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,032.43	1,168,032.43	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
D	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	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	94,470.75	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		94,470.75	0.00	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	94,470.75	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		94,470.75	0.00	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	94,470.75	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		94,470.75	0.00	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	94,470.75	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		94,470.75	0.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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		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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
D	14	31/10/2022	001251	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	534.39	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		534.39	0.00	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	534.39	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		534.39	0.00	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	534.39	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		534.39	0.00	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	534.39	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	534.39	
8250 1	132001			AGUINALDO	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8250 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8250 1	132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	472,720.80	
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	99,173.91	99,173.91	0.00
8250 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00
8250 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,173.91	99,173.91	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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
D	14	31/10/2022	001251	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		9,447.18	0.00	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		9,447.18	0.00	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	9,447.18	
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		42,490.83	0.00	
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	42,490.83	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,447.18	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,447.18	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,106.88	26,106.88	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	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		3,684.48	0.00	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		3,684.48	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	3,684.48	
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,684.48	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		3,684.48	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,684.48	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	33,858.46	317,423.28	257,919.60	93,362.14
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 (IMPRENTAS)	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8250 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
D	5	05/12/2022	'001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		0.00	4,930.00	
DD	2	05/12/2022	'001277 VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION		4,930.00	0.00	
8250 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8250 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8250 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8250 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
D	9	18/10/2022	'001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		0.00	3,980.54	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	26/10/2022	001245	IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		0.00	2,868.10	
D	5	15/11/2022	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES		0.00	2,067.70	
D	9	24/11/2022	001273	IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA		0.00	232.00	
D	1	02/12/2022	001275	COMPRA DE LONAS PARA FESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		0.00	4,869.10	
D	7	09/12/2022	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		0.00	487.20	
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	
DD	3	15/11/2022	001271	IMPRESION DE LONA 6.20*2.5		2,067.70	0.00	
DD	4	24/11/2022	001273	LONA 90X160		232.00	0.00	
DD	1	02/12/2022	001275	IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULADA EL RODEO		2,434.55	0.00	
DD	1	02/12/2022	001275	IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		2,434.55	0.00	
DD	3	05/12/2022	001279	CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
8250 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,750.89	5,510.00	3,750.89	5,510.00
8250 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,750.89	5,510.00	3,750.89	5,510.00
8250 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,750.89	5,510.00	3,750.89	5,510.00
8250 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,750.89	5,510.00	3,750.89	5,510.00
D	2	10/10/2022	001144	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREA DE CULTURA		0.00	3,750.89	
DD	8	31/12/2022	001338	BOLSA NEGRA		4,060.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,450.00	0.00	
8250 2 246003				DECORACION DE CALLEJONES	0.00	155,530.04	106,730.00	48,800.04
8250 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	155,530.04	106,730.00	48,800.04
8250 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	155,530.04	106,730.00	48,800.04
8250 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	155,530.04	106,730.00	48,800.04
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.		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	
D	12	01/11/2022	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	16,295.00	
D	13	01/11/2022	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	39,100.00	
D	14	14/11/2022	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	1,300.00	
D	15	22/11/2022	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	25,810.00	
DD	8	11/10/2022	001283	ROLLO CABLE POT 12		3,800.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	001283	FOCC GRANDES		1,925.00	0.00	
DD	8	11/10/2022	001283	ALAMBRE RECOCIDO		900.00	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	LAMPARA 20W		370.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	SILICON TRANSPARENTE		125.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ROLLO CABLE #12 POT		7,600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	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	AEROSOL NEGRO		300.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	AEROSOL AZUL		225.00	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	
DD	12	22/10/2022	001291	FOCOS 3W LED		17,500.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM		390.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ARBOTANTE LUMINARIA		585.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	APAGADORES		100.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CABLE "12POT		3,850.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CABLE #12 POT		3,850.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A		3,700.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS		255.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CABLE #12 THW		2,500.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A		7,400.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LUMINARIAS FIJO		780.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LUMINARIA FIJA 20WVV		1,960.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	PASTILLA 20 AMP 110		390.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	TAPA DE 2 VENTANAS		50.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	CINTAS NEGRAS		399.99	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	FOCO DE 10W		5,800.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	SOQUETE DE INTERPERIE		3,000.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	ROLLO DE CABLE POT 12		17,000.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	SOQUETE DE INTERPERIA		7,500.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	FOCO DE 10 W LED		14,500.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	CINTAS NEGRAS		600.05	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,218.40	56,097.60	49,823.90	20,492.10
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,218.40	56,097.60	49,823.90	20,492.10
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,218.40	56,097.60	49,823.90	20,492.10
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,218.40	56,097.60	49,823.90	20,492.10
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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.		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	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.		0.00	600.00	
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	
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	
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	001250 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	15	28/10/2022	001249 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	07/11/2022	001269 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	07/11/2022	001270 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,640.00	
D	7	07/11/2022	001268 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.30	
D	7	07/11/2022	001267 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	07/11/2022	001265 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	754.00	
D	7	07/11/2022	001264 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	7	07/11/2022	001263 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	720.00	
D	7	07/11/2022	001262 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	688.80	
D	7	07/11/2022	001260 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	07/11/2022	001261 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	07/11/2022	001259 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	07/11/2022	001258 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	770.70	
D	4	05/12/2022	001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	860.20	
D	4	05/12/2022	001311 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	736.20	
D	4	05/12/2022	001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/12/2022	001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	636.60	
D	4	05/12/2022	001309 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	786.40	
D	4	05/12/2022	001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
D	4	05/12/2022	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	4	05/12/2022	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.70	
D	4	05/12/2022	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	4	05/12/2022	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	650.00	
D	4	05/12/2022	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,099.50	
D	4	05/12/2022	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,079.80	
D	4	05/12/2022	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	784.30	
D	4	05/12/2022	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	4	05/12/2022	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DD	6	15/10/2022	001257 GASOLINA MAGNA		600.00	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	6	15/10/2022	001247 GASOLINA MAGNA		870.40	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	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	
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	001264 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001265 GASOLINA MAGNA		754.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001267 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001263 GASOLINA MAGNA		720.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001261 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	31/10/2022	001262 GASOLINA PREMIUM		688.80	0.00	
DD	7	14/11/2022	001303 GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001302 GASOLINA MAGNA		1,099.50	0.00	
DD	7	14/11/2022	001299 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001300 GASOLINA MAGNA		784.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/11/2022	001301	GASOLINA MAGNA		1,079.80	0.00	
DD	7	14/11/2022	001296	GASOLINA MAGNA		636.60	0.00	
DD	7	14/11/2022	001294	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001295	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001297	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001298	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001309	GASOLINA MAGNA		786.40	0.00	
DD	8	30/11/2022	001310	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001311	GASOLINA MAGNA		736.20	0.00	
DD	8	30/11/2022	001308	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001306	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001307	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001305	GASOLINA MAGNA		986.70	0.00	
DD	8	30/11/2022	001304	GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001313	GASOLINA MAGNA		860.20	0.00	
DD	8	30/11/2022	001312	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001314	GASOLINA MAGNA		770.70	0.00	
DD	5	15/12/2022	001323	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001322	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001318	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001319	GASOLINA PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	001321	GASOLINA MAGNA		580.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001326	GASOLINA PREMIUM		700.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	001324	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001325	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001327	GASOLINA MAGNA		1,415.80	0.00	
DD	5	15/12/2022	001320	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001317	GASOLINA MAGNA		806.50	0.00	
DD	5	15/12/2022	001315	GASOLINA MAGNA		792.30	0.00	
DD	5	15/12/2022	001316	GASOLINA MAGNA		644.40	0.00	
DD	4	30/12/2022	001336	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001328	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001333	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001334	GASOLINA MAGNA		952.50	0.00	
DD	4	30/12/2022	001335	GASOLINA MAGNA		1,030.10	0.00	
DD	4	30/12/2022	001332	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001330	GASOLINA MAGNA		1,230.40	0.00	
DD	4	30/12/2022	001331	GASOLINA MAGNA		439.80	0.00	
DD	4	30/12/2022	001329	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	4	30/12/2022	001337	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	80,851.00	62,291.00	18,560.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	80,851.00	62,291.00	18,560.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	80,851.00	62,291.00	18,560.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	80,851.00	62,291.00	18,560.00
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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	1	01/11/2022	001246 COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	2,000.00	
D	12	01/11/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	235.00	
D	12	01/11/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	5,645.00	
D	13	01/11/2022	001291 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	65.00	
D	14	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	1,980.00	
D	14	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	17,295.00	
D	15	22/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	15,930.00	
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 MASKING 2P		370.00	0.00	
DD	9	11/10/2022	001288 CASETON 60X60X15		116.00	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 ALAMBRE RECOCIDO		200.00	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 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 NEGRO		150.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289 AEROSOL COBRE		100.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289 AEROSOL CAFE		75.00	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 SOLDADURA 6011		580.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289 PLACA 1/4		150.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289 PERFIL #109		970.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289 BROCHA		15.00	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 DISCO DE #9 DE CORTE		240.00	0.00	
DD	10	11/10/2022	001289 DISCO DE ARRASTA		1,650.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290 ALAMBRE RECOCIDO		300.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290 PINZAS DE CORTE		235.00	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 BOLSA CINCHOS		425.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSAS CINCHOS		850.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290 BOLSA DE CINCHOS		850.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290 TELA MOSQUITERA		225.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290 FLOTA TRUPER		185.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	FLOTA NEGRA		165.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	ESPATULAS 3"		130.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PARES DE GUANTES AZULES		325.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	TAQUETES 3/8		100.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	PIEDRA DE AMOLAR		65.00	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	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	BROCA 3/8 FIERRO		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CINTA CANELA		85.00	0.00	
DD	11	22/10/2022	001290	CLAVOS 2 1/2		120.00	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	DISCO DE CORTE		250.00	0.00	
DD	12	22/10/2022	001291	THINEER		65.00	0.00	
DD	2	01/11/2022	001246	MANUALIDADES		2,000.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BOLSA DE GARPAS 48980		875.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BROCHA 2 1/2 EXITO		35.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	ATOMIZADOR		95.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311		1,105.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CABLE #12 POT		11,550.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA 12586		360.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CAUTIN PRECTUL 30W		85.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA NEGRA		400.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS		165.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CLAVOS #6		16.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA TRUPER 12587		330.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CINTA SANTUL 5696		1,160.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CONSERVADOR DE MADRERA		185.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	JUEGO DESARMADOR		85.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE		200.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	MULTIMETRO		485.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PASTA PARA SOLDAR		45.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	RAI CASA Y JARDIN		145.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5		20.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	PIJAS 1/2		104.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN		290.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2		1,540.00	0.00	
DD	1	17/11/2022	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 AWG PVC		18,560.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CANDADOS SANTUL 50MM		340.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINTA NEGRA 3M		800.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM		520.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CINTAS 3M 1600		400.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 3"		150.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ESCOBAS DE ESPIGA		1,015.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO		225.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO		150.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	ESPATULA 4"		75.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	RODILLOS		140.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LLAVE SURTEK 9/16		100.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE		450.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	21/11/2022	'001293	TAQUETES		100.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8		600.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	ALAMBRE GALVANIZADO		125.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	ALAMBRE ALVANIZADO		1,250.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	AFLOJATODO W-40		165.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	ALAMBRE GALVANIZADO		2,125.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM		845.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5		1,300.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE		195.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO		185.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	CADENA CHICA		375.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	CABLE "12 POT		3,850.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	'001293	BROCHAS		450.00	0.00	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	28,136.72	75,407.96	68,744.68	34,800.00
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
D	3	05/12/2022	'000988	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		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	64.96	64.96	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	64.96	64.96	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64.96	64.96	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64.96	64.96	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	
D	10	23/11/2022	'001274	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13.92	
D	10	23/11/2022	'001274	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		13.92	0.00	
D	16	08/12/2022	'001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	0.00	
D	16	08/12/2022	'001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
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	19,952.00	0.00
8250 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000001 000001	09/12/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
D	9	09/12/2022	001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA			0.00	19,952.00	
DD	3	31/10/2022	001240 TIP TOP 50			1,160.00	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 DESMONTADAS 80			1,856.00	0.00	
DD	3	31/10/2022	001240 CAMBIOS DE LLANTAS			1,740.00	0.00	
DD	3	31/10/2022	001240 DESPONCHADAS 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 TIP TOP 100			2,320.00	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	
	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	24,012.00	34,800.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		24,012.00	34,800.00	24,012.00	34,800.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		24,012.00	34,800.00	24,012.00	34,800.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			0.00	24,012.00	
DD	1	26/10/2022	001235 CONSUMO DE ALIMENTOS			13,920.00	0.00	
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	9,591.00	9,591.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9,591.00	9,591.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,591.00	9,591.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001	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	
D	11	24/10/2022	001244 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR			0.00	5,514.00	
D	3	04/11/2022	001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR			1,093.00	0.00	
D	3	04/11/2022	001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR			0.00	1,093.00	
D	12	29/12/2022	001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			0.00	979.00	
D	12	29/12/2022	001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			979.00	0.00	
D	13	30/12/2022	001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			0.00	1,061.00	
D	13	30/12/2022	001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			1,061.00	0.00	
D	14	30/12/2022	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			0.00	666.00	
D	14	30/12/2022	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			666.00	0.00	
D	15	30/12/2022	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			0.00	278.00	
D	15	30/12/2022	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR			278.00	0.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		224.00	10,020.00	10,244.00	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		224.00	10,020.00	10,244.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		224.00	10,020.00	10,244.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	224.00	10,020.00	10,244.00	0.00
D	8	08/12/2022	'001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		0.00	4,060.00	
D	8	08/12/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	224.00	
D	8	08/12/2022	'001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		0.00	5,960.00	
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	
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	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
D	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		23,709.45	0.00	
D	14	31/10/2022	'001251 NOMINA DE SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		23,709.45	0.00	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	23,709.45	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	23,709.45	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		23,709.45	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	23,709.45	
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	23,709.45	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	1,636,953.41	1,636,953.41	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,032.43	1,168,032.43	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8260 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	566,824.50	566,824.50	0.00
D	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	94,470.75	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		94,470.75	0.00	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	94,470.75	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		94,470.75	0.00	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		94,470.75	0.00	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	94,470.75	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		94,470.75	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	94,470.75	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8260 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8260 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,206.34	3,206.34	0.00
D	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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		534.39	0.00	
D	14	31/10/2022	001251	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	534.39	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		534.39	0.00	
D	6	15/11/2022	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	534.39	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		534.39	0.00	
D	11	30/11/2022	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	534.39	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	534.39	
D	10	13/12/2022	001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	534.39	
8260 1 132001				AGUINALDO	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8260 1 132001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8260 1 132001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		472,720.80	0.00	
D	6	08/12/2022	001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	472,720.80	
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	99,173.91	99,173.91	0.00
8260 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00
8260 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,173.91	99,173.91	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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		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 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,447.18	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,447.18	0.00	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	9,447.18	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		9,447.18	0.00	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		9,447.18	0.00	
D	6	08/12/2022	001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		42,490.83	0.00	
D	6	08/12/2022	001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	42,490.83	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,106.88	26,106.88	0.00
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,684.48	
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	
D	14	31/10/2022	001251 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,684.48	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		3,684.48	0.00	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		3,684.48	0.00	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,684.48	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,684.48	0.00	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		3,684.48	0.00	
8260 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	257,919.60	257,919.60	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	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	
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 (IMPRESNTAS)	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8260 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
D	5	05/12/2022	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		4,930.00	0.00	
D	5	05/12/2022	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		0.00	4,930.00	
8260 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8260 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8260 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
8260 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00
D	9	18/10/2022	001242 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO		3,980.54	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	
D	12	26/10/2022	001245 IMPRESION DE LONAS DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTO		2,868.10	0.00	
D	5	15/11/2022	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES		0.00	2,067.70	
D	5	15/11/2022	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES		2,067.70	0.00	
D	9	24/11/2022	001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA		232.00	0.00	
D	9	24/11/2022	001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA		0.00	232.00	
D	1	02/12/2022	001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		4,869.10	0.00	
D	1	02/12/2022	001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		0.00	4,869.10	
D	7	09/12/2022	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		0.00	487.20	
D	7	09/12/2022	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
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	106,730.00	106,730.00	0.00
8260 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	106,730.00	106,730.00	0.00
8260 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	106,730.00	106,730.00	0.00
8260 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	106,730.00	106,730.00	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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		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	11,400.00	
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	2,600.00	
D	6	11/10/2022	001289	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		11,400.00	0.00	
D	12	01/11/2022	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	16,295.00	
D	12	01/11/2022	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		16,295.00	0.00	
D	13	01/11/2022	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		39,100.00	0.00	
D	13	01/11/2022	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	39,100.00	
D	14	14/11/2022	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	1,300.00	
D	14	14/11/2022	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		1,300.00	0.00	
D	15	22/11/2022	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	25,810.00	
D	15	22/11/2022	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		25,810.00	0.00	
	8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,823.90	49,823.90	0.00
	8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	49,823.90	49,823.90	0.00
	8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	49,823.90	49,823.90	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	49,823.90	49,823.90	0.00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	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	
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	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.		0.00	600.00	
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	001252 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	527.90	
D	15	28/10/2022	001253 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	001254 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		707.60	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	001256 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		666.00	0.00	
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	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	001253 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	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.		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	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	
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.		870.40	0.00	
D	7	07/11/2022	001258 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001259 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001260 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001258 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	07/11/2022	001259 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	07/11/2022	001260 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	07/11/2022	001261 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	07/11/2022	001261 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001262 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		688.80	0.00	
D	7	07/11/2022	001263 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		720.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001265 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		754.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001264 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001262 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	688.80	
D	7	07/11/2022	001263 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	720.00	
D	7	07/11/2022	001264 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	7	07/11/2022	001265 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	754.00	
D	7	07/11/2022	001267 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001268 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.30	0.00	
D	7	07/11/2022	001269 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001267 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	07/11/2022	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.30	
D	7	07/11/2022	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	07/11/2022	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,640.00	
D	7	07/11/2022	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,640.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		784.30	0.00	
D	4	05/12/2022	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	4	05/12/2022	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	784.30	
D	4	05/12/2022	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,079.80	0.00	
D	4	05/12/2022	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,099.50	0.00	
D	4	05/12/2022	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,079.80	
D	4	05/12/2022	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,099.50	
D	4	05/12/2022	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	4	05/12/2022	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	650.00	
D	4	05/12/2022	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.70	0.00	
D	4	05/12/2022	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.70	
D	4	05/12/2022	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	4	05/12/2022	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
D	4	05/12/2022	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		786.40	0.00	
D	4	05/12/2022	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	636.60	
D	4	05/12/2022	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		636.60	0.00	
D	4	05/12/2022	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/12/2022	001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001311 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		736.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001309 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	786.40	
D	4	05/12/2022	001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001311 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	736.20	
D	4	05/12/2022	001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001312 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		860.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		770.70	0.00	
D	4	05/12/2022	001313 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	860.20	
D	4	05/12/2022	001314 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	770.70	
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	62,291.00	62,291.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,291.00	62,291.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,291.00	62,291.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,291.00	62,291.00	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		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.		0.00	5,670.00	
D	6	11/10/2022	001289 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,670.00	0.00	
D	1	01/11/2022	001246 COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS		2,000.00	0.00	
D	1	01/11/2022	001246 COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	2,000.00	
D	12	01/11/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	5,645.00	
D	12	01/11/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		235.00	0.00	
D	12	01/11/2022	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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/11/2022	001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,645.00	0.00	
D	13	01/11/2022	001291 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	65.00	
D	13	01/11/2022	001291 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		65.00	0.00	
D	14	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	17,295.00	
D	14	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		1,980.00	0.00	
D	14	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		0.00	1,980.00	
D	14	14/11/2022	001292 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		17,295.00	0.00	
D	15	22/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		15,930.00	0.00	
D	15	22/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	15,930.00	
	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	68,744.68	68,744.68	0.00
	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
	8260 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
D	3	05/12/2022	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		0.00	3,900.72	
D	3	05/12/2022	000988 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		3,900.72	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	64.96	64.96	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	64.96	64.96	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64.96	64.96	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64.96	64.96	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	
D	10	23/11/2022	001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13.92	
D	10	23/11/2022	001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		13.92	0.00	
D	16	08/12/2022	001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	0.00	
D	16	08/12/2022	001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	19,952.00	19,952.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	D	9	09/12/2022	'001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		19,952.00	0.00	
	D	9	09/12/2022	'001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	19,952.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	D	8	08/12/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	24,012.00	
	D	8	08/12/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		24,012.00	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	9,591.00	9,591.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9,591.00	9,591.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,591.00	9,591.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,591.00	9,591.00	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	
	D	3	04/11/2022	'001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR		1,093.00	0.00	
	D	3	04/11/2022	'001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,093.00	
	D	12	29/12/2022	'001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		979.00	0.00	
	D	12	29/12/2022	'001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	979.00	
	D	13	30/12/2022	'001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,061.00	
	D	13	30/12/2022	'001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		1,061.00	0.00	
	D	14	30/12/2022	'001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		666.00	0.00	
	D	14	30/12/2022	'001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	666.00	
	D	15	30/12/2022	'001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	278.00	
	D	15	30/12/2022	'001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		278.00	0.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	D	8	08/12/2022	'001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		4,060.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	08/12/2022	001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		0.00	5,960.00	
D	8	08/12/2022	001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		0.00	4,060.00	
D	8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		224.00	0.00	
D	8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	224.00	
D	8	08/12/2022	001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		5,960.00	0.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8260 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	142,256.70	142,256.70	0.00
D	7	13/10/2022	001241 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	23,709.45	
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 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	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	23,709.45	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		23,709.45	0.00	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	23,709.45	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		23,709.45	0.00	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	23,709.45	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	23,709.45	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	4,038,986.56	1,636,953.41	0.00	5,675,939.97
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,182,667.56	1,168,032.43	0.00	3,350,699.99
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,747,996.15	566,824.50	0.00	2,314,820.65
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 SUELDOSDE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		94,470.75	0.00	
D	6	15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		94,470.75	0.00	
D	11	30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		94,470.75	0.00	
D	10	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		94,470.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		94,470.75	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS		12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		12,999.88	3,206.34	0.00	16,206.22
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	
D	6	15/11/2022	'001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		534.39	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		534.39	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		534.39	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDO		103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
D	6	08/12/2022	'001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		472,720.80	0.00	
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	99,173.91	0.00	274,851.57
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		175,677.66	99,173.91	0.00	274,851.57
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		175,677.66	99,173.91	0.00	274,851.57
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		175,677.66	99,173.91	0.00	274,851.57
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	
D	6	15/11/2022	'001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		9,447.18	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		9,447.18	0.00	
D	6	08/12/2022	'001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		42,490.83	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		114,175.92	26,106.88	0.00	140,282.80
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	
D	6	15/11/2022	'001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		3,684.48	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		3,684.48	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,684.48	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	29/12/2022	001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		3,684.48	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	404,341.38	257,919.60	0.00	662,260.98
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	CPOMPRA 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 (IMPRENTAS)	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
8270 2 215001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
8270 2 215001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
8270 2 215001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
D	5	05/12/2022	001277	DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		4,930.00	0.00	
8270 2 215004				IMPRESION DE LONAS	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
8270 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
8270 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
8270 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	42,274.29	14,504.64	0.00	56,778.93
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	
D	5	15/11/2022	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES		2,067.70	0.00	
D	9	24/11/2022	001273	IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA		232.00	0.00	
D	1	02/12/2022	001275	COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		4,869.10	0.00	
D	7	09/12/2022	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		487.20	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	106,730.00	0.00	187,210.81
8270 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,480.81	106,730.00	0.00	187,210.81
8270 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	80,480.81	106,730.00	0.00	187,210.81
8270 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	80,480.81	106,730.00	0.00	187,210.81
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	
D	12	01/11/2022	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		16,295.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/11/2022	001291	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		39,100.00	0.00	
D	14	14/11/2022	001292	MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		1,300.00	0.00	
D	15	22/11/2022	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		25,810.00	0.00	
8270 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,518.69	49,823.90	0.00	202,342.59
8270 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	152,518.69	49,823.90	0.00	202,342.59
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	152,518.69	49,823.90	0.00	202,342.59
8270 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	152,518.69	49,823.90	0.00	202,342.59
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	
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	001256	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		666.00	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	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	
D	15	28/10/2022	001247	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		870.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. 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	001248	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	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	001250	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	15	28/10/2022	001249	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		720.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		688.80	0.00	
D	7	07/11/2022	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,640.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.30	0.00	
D	7	07/11/2022	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		754.00	0.00	
D	7	07/11/2022	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		770.70	0.00	
D	4	05/12/2022	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		860.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		736.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		636.60	0.00	
D	4	05/12/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		786.40	0.00	
D	4	05/12/2022	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.70	0.00	
D	4	05/12/2022	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,099.50	0.00	
D	4	05/12/2022	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,079.80	0.00	
D	4	05/12/2022	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		784.30	0.00	
D	4	05/12/2022	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/12/2022	001298]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001297]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	62,291.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	44,758.82	62,291.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	44,758.82	62,291.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	44,758.82	62,291.00	0.00	107,049.82
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		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		160.00	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	
D	1	01/11/2022	001246]COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS		2,000.00	0.00	
D	12	01/11/2022	001290]MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,645.00	0.00	
D	12	01/11/2022	001290]MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		235.00	0.00	
D	13	01/11/2022	001291]MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO E INSTALACION DE FOCOS EN CALLEJON JAVIER MINA UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		65.00	0.00	
D	14	14/11/2022	001292]MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		1,980.00	0.00	
D	14	14/11/2022	001292]MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINAS.		17,295.00	0.00	
D	15	22/11/2022	001293]MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		15,930.00	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	68,744.68	0.00	1,104,629.59
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8270 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8270 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
D	3	05/12/2022	000988]PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		3,900.72	0.00	
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	64.96	0.00	220.40
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	155.44	64.96	0.00	220.40
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	155.44	64.96	0.00	220.40
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	155.44	64.96	0.00	220.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/10/2022	'001243	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		27.84	0.00	
D	10	23/11/2022	'001274	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		13.92	0.00	
D	16	08/12/2022	'001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	0.00	
8270 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	80,960.48	980.00	0.00	81,940.48
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	19,952.00	0.00	22,652.03
8270 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
8270 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
8270 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
D	9	09/12/2022	'001240	SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		19,952.00	0.00	
8270 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
8270 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
8270 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
8270 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
D	8	08/12/2022	'001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		24,012.00	0.00	
8270 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8270 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
8270 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
8270 3 395001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
8270 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	729,785.00	9,591.00	0.00	739,376.00
D	11	24/10/2022	'001244	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR		5,514.00	0.00	
D	3	04/11/2022	'001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR		1,093.00	0.00	
D	12	29/12/2022	'001282	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		979.00	0.00	
D	13	30/12/2022	'001284	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		1,061.00	0.00	
D	14	30/12/2022	'001285	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		666.00	0.00	
D	15	30/12/2022	'001286	PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		278.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
8270 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
8270 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
8270 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
D	8	08/12/2022	'001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		4,060.00	0.00	
D	8	08/12/2022	'001226	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		224.00	0.00	
D	8	08/12/2022	'001239	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		5,960.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
08:13:53p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	355,772.25	142,256.70	0.00	498,028.95
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	
D	6	15/11/2022	'001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		23,709.45	0.00	
D	11	30/11/2022	'001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		23,709.45	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB		23,709.45	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,320.46	0.00	0.00	60,320.46
8270 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
8270 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
GRAN TOTAL....:				36,407,112.52	20,018,499.38	20,018,499.38	41,938,544.66