

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:17p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1110		Efectivo y Equivalentes	30,815.43	375,015.00	382,703.46	23,126.97
1112		Bancos/Tesorería	30,815.43	375,015.00	382,703.46	23,126.97
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	30,815.43	375,015.00	382,703.46	23,126.97
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	30,815.43	375,015.00	382,703.46	23,126.97
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	
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	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,702.41	377,314.70	379,314.70	22,702.41
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	375,015.00	375,015.00	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	15.00	15.00	0.00
1122 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.00	15.00	0.00
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	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2022**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
08:13:18p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,000.09	2,299.70	4,299.70	0.09
	1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	2,000.09	2,299.70	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	2,000.00	0.00	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	
	<b>1129</b>		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>17,702.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,702.32</b>
	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
	<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>707,773.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,773.73</b>
	<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>157,748.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,748.43</b>
	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/ESCRITORIO/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	1241 1 000001 000023		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 1 000001 000024		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000025		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000026		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000027		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000028		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000029		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000030		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000031		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000032		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 1 000001 000033		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000007		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000001 000008			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000009			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000010			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000011			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000012			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000013			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000014			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000015			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2 000001 000016			SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3 000001 000001			QUEMADORA EXTERNA DVD		1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002			PROYECTOR EPSON		10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003			REGULADOR 1200 WATTS		382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001 000004			IMPRESORA EPSON		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001 000005			EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001 000008			HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM		12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3 000001 000009			IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1241 3 000001 000010			MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000001 000011			GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000001 000012			H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000001 000013			HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000001 000014			MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000001 000015			IMPRESORA EPSON L110		2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		<b>361,997.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,997.31</b>
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO		271,810.13	0.00	0.00	271,810.13
1242 1 000001 000001			MEZCLADORA		37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
1242 1 000001 000002			REPRODUCTOR DE DVD		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003			AMPLIFICADOR PARA VOCES		4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004			CONTROLADOR		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005			UN SNAKE		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR		4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007			REPRODUCTOR DE DVD		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008			MEZCLADORA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009			SISTEMA INALAMBRICO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010			MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO		51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000015			BAFLE Q-215D CONCERT QMC		9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000016			BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3		6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000017			PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG		16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
1242 1 000001 000018			BAFLE Q- 215D CONCERT		9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 000001 000019			SUBWOOFER QMC - 2000		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000020			SUBWOOFER QMC- 2000A		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
1242 1 000001 000021			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000022			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000023			MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
1242 1 000001 000024			MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000025			MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
1242 1 000001 000026			MEZCLADORA BEHRINGER		3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
1242 1 000001 000027			BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP		6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1242 1 000001 000029			MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12		12,074.99	0.00	0.00	12,074.99

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1	000001 000030		MICROFONO INALAMBRIICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12		14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
1242 3	000001		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
<b>1244</b>			Vehículos y Equipo de Transporte		<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1	000001		ADMINISTRATIVO		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1	000001 000001		CAMIONETA FORD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000001 000002		VEHICULO CHEVY		79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		<b>58,437.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,437.99</b>
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
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3			EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4			EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7			EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>2,312,792.88</b>	<b>383,596.54</b>	<b>366,507.60</b>	<b>2,295,703.94</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>148,175.88</b>	<b>226,453.74</b>	<b>226,453.74</b>	<b>148,175.88</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL		120,706.08	226,453.74	226,453.74	120,706.08
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	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		27,469.80	0.00	0.00	27,469.80
2111 4			FINIQUITO LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>168,257.60</b>	<b>138,257.80</b>	<b>102,815.10</b>	<b>132,814.90</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		168,257.60	138,257.80	102,815.10	132,814.90
2112 1	000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		10,303.10	10,303.10	17,640.40	17,640.40

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

IA-AM-24-2211

**HORA:** 08:13:18p. 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	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	
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	
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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	61,340.00	123,655.00	62,315.00	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	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	
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000062				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112 1 000066				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000075				AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	34,800.00	0.00	18,560.00	53,360.00
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 BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079				MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000080				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000081				ROXANA YAÑEZ AYON	33,886.20	0.00	0.00	33,886.20
2112 1 000082				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	19,737.00	0.00	0.00	19,737.00
2112 1 000083				ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
D	5	15/11/2022	33	4553 15/11/2022 0000000000  1 001271		2,067.70	0.00	
D	9	24/11/2022	33	4580 24/11/2022 0000000000  1 001273		232.00	0.00	
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	
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	
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,774,160.58</b>	<b>18,885.00</b>	<b>37,238.76</b>	<b>1,792,514.34</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,774,160.58	18,885.00	37,238.76	1,792,514.34
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	26,466.96	18,885.00	18,884.64	26,466.60
2117 1 000008 000001				ISR 2017	37,110.98	0.00	0.00	37,110.98
2117 1 000008 000002				ISR 2018	-1.46	0.00	0.00	-1.46
2117 1 000008 000003				ISR 2019	-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61
2117 1 000008 000004				ISR 2020	-582.75	0.00	0.00	-582.75
2117 1 000008 000005				ISR 2021	-83,185.88	0.00	0.00	-83,185.88
2117 1 000008 000006				ISR 2022	76,620.88	18,885.00	18,884.64	76,620.52

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 NOVIEMB		0.00	9,442.32	
2117 1 000008 000007			ISR RESICO 2022	584.80	0.00	0.00	584.80
2117 1 000009			ISSSTE	1,546,779.94	0.00	18,159.80	1,564,939.74
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	1,119,537.43	0.00	18,159.80	1,137,697.23
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 NOVIEMB		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	28,323.78	0.00	194.32	28,518.10
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	2,557.87	0.00	194.32	2,752.19
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 NOVIEMB		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
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>222,198.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,198.82</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	222,198.82	0.00	0.00	222,198.82
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000002			MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000007			VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000008			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	455.25	0.00	0.00	455.25
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>353,074.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,074.93</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-3,094,724.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,094,724.77</b>
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
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>19,498.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>19,513.04</b>
<b>4173</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	<b>19,498.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>19,513.04</b>
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,498.04	0.00	15.00	19,513.04
4173 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98.04	0.00	15.00	113.04
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	15.00	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>5,665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>6,040,000.00</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>5,665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>6,040,000.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,665,000.00	0.00	375,000.00	6,040,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,665,000.00	0.00	375,000.00	6,040,000.00
IA	2	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	175,000.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>2,402,941.16</b>	<b>216,273.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,214.76</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>1,936,937.65</b>	<b>188,941.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,125,879.15</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>466,003.51</b>	<b>27,332.10</b>	<b>0.00</b>	<b>493,335.61</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	466,003.51	27,332.10	0.00	493,335.61
5113 1 131001			QUINQUENIOS	14,068.66	1,068.78	0.00	15,137.44
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,068.66	1,068.78	0.00	15,137.44
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,068.66	1,068.78	0.00	15,137.44
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
5113 1 132007			VACACIONES	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
5113 1 134001			COMPENSACIONES	194,572.02	18,894.36	0.00	213,466.38
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	194,572.02	18,894.36	0.00	213,466.38
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	194,572.02	18,894.36	0.00	213,466.38
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	194,572.02	18,894.36	0.00	213,466.38
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	125,544.88	7,368.96	0.00	132,913.84
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	125,544.88	7,368.96	0.00	132,913.84
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	125,544.88	7,368.96	0.00	132,913.84
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	125,544.88	7,368.96	0.00	132,913.84
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>567,719.58</b>	<b>102,815.10</b>	<b>0.00</b>	<b>670,534.68</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>129,047.64</b>	<b>2,299.70</b>	<b>0.00</b>	<b>131,347.34</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	129,047.64	2,299.70	0.00	131,347.34
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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS	49,122.93	2,299.70	0.00	51,422.63
	5121 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	49,122.93	2,299.70	0.00	51,422.63
	5121 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	49,122.93	2,299.70	0.00	51,422.63
	5121 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	49,122.93	2,299.70	0.00	51,422.63
	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	
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	<b>5124</b>		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>160,100.81</b>	<b>27,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,210.81</b>
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	160,100.81	27,110.00	0.00	187,210.81
	5124 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	160,100.81	27,110.00	0.00	187,210.81
	5124 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	160,100.81	27,110.00	0.00	187,210.81
	5124 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	160,100.81	27,110.00	0.00	187,210.81
	5124 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	160,100.81	27,110.00	0.00	187,210.81
	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	
	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	
	<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>184,702.19</b>	<b>17,640.40</b>	<b>0.00</b>	<b>202,342.59</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
	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	
	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. 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	001303	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001302	GASOLINA MAGNA		1,099.50	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	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	
<b>5127</b>				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>19,267.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,267.60</b>
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
<b>5129</b>				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>74,601.34</b>	<b>55,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,366.34</b>
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	74,601.34	55,765.00	0.00	130,366.34
5129 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	69,844.82	55,765.00	0.00	125,609.82
5129 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	69,844.82	55,765.00	0.00	125,609.82
5129 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	69,844.82	55,765.00	0.00	125,609.82
5129 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	69,844.82	55,765.00	0.00	125,609.82
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	BOLSAS DE GRAPAS 44311		1,105.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	ATOMIZADOR		95.00	0.00	
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	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	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	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	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	ESPATULA 4"		75.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	001293	LLAVE SURTEK 9/16		100.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. 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  RODILLOS			140.00	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  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	
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	
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
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>1,135,315.47</b>	<b>1,106.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,422.39</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>31,647.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,647.92</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES		31,647.92	0.00	0.00	31,647.92
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>183.28</b>	<b>13.92</b>	<b>0.00</b>	<b>197.20</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		183.28	13.92	0.00	197.20
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		183.28	13.92	0.00	197.20
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		183.28	13.92	0.00	197.20
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		183.28	13.92	0.00	197.20
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		183.28	13.92	0.00	197.20
D	10	23/11/2022	'001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			13.92	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>105,908.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,908.46</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES		105,908.46	0.00	0.00	105,908.46
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,652.03	0.00	0.00	22,652.03
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,652.03	0.00	0.00	22,652.03
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,652.03	0.00	0.00	22,652.03
	5135 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,652.03	0.00	0.00	22,652.03
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>35,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,846.00</b>
	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	<b>198,577.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,577.82</b>
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	198,577.82	0.00	0.00	198,577.82
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	190,689.82	0.00	0.00	190,689.82
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	190,689.82	0.00	0.00	190,689.82
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	190,689.82	0.00	0.00	190,689.82
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	190,689.82	0.00	0.00	190,689.82
	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	<b>763,151.99</b>	<b>1,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,244.99</b>
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	763,151.99	1,093.00	0.00	764,244.99
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	D 3	04/11/2022	'001266  CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO		1,093.00	0.00	
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,852.99	0.00	0.00	27,852.99
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,852.99	0.00	0.00	27,852.99
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,852.99	0.00	0.00	27,852.99
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,852.99	0.00	0.00	27,852.99
	5250		Pensiones y Jubilaciones	<b>403,191.15</b>	<b>47,418.90</b>	<b>0.00</b>	<b>450,610.05</b>
	5251		Pensiones	<b>403,191.15</b>	<b>47,418.90</b>	<b>0.00</b>	<b>450,610.05</b>
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		23,709.45	0.00	
	8110		Ley de Ingresos Estimada	<b>4,561,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
	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	<b>1,021,286.55</b>	<b>375,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,271.55</b>
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11.55	15.00	0.00	-3.45
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-8.45	15.00	0.00	-23.45
	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,021,275.00	375,000.00	0.00	646,275.00
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,021,275.00	375,000.00	0.00	646,275.00
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	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>2,143,922.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,143,922.59</b>
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,489.59	0.00	0.00	19,489.59
8130 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.59	0.00	0.00	89.59
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>375,015.00</b>	<b>375,015.00</b>	<b>0.00</b>
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	15.00	15.00	0.00
8140 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.00	15.00	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	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	375,000.00	375,000.00	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	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>5,684,498.04</b>	<b>0.00</b>	<b>375,015.00</b>	<b>6,059,513.04</b>
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,498.04	0.00	15.00	19,513.04
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98.04	0.00	15.00	113.04
IA	1	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	15.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,665,000.00	0.00	375,000.00	6,040,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,665,000.00	0.00	375,000.00	6,040,000.00
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	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>4,561,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 08:13:18p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>2,130,946.57</b>	<b>83,500.00</b>	<b>451,114.52</b>	<b>1,763,332.05</b>
8220 1		Sueldos Ordinarios	1,386,565.04	0.00	216,273.60	1,170,291.44
8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	519,235.67	0.00	188,941.50	330,294.17
8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	519,235.67	0.00	188,941.50	330,294.17
8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	519,235.67	0.00	188,941.50	330,294.17
8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	519,235.67	0.00	188,941.50	330,294.17

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 08:13:18p. m.      FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	94,470.75	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	35,931.34	0.00	1,068.78	34,862.56
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,931.34	0.00	1,068.78	34,862.56
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	35,931.34	0.00	1,068.78	34,862.56
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	35,931.34	0.00	1,068.78	34,862.56
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	534.39	
8220 1 132001			AGUINALDO	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	0.00	0.00	324,099.81
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
8220 1 132003			INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132007			VACACIONES	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
8220 1 134001			COMPENSACIONES	62,045.31	0.00	18,894.36	43,150.95
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	62,045.31	0.00	18,894.36	43,150.95
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	62,045.31	0.00	18,894.36	43,150.95
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	62,045.31	0.00	18,894.36	43,150.95
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	9,447.18	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	16,475.12	0.00	7,368.96	9,106.16
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,475.12	0.00	7,368.96	9,106.16
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,475.12	0.00	7,368.96	9,106.16
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,475.12	0.00	7,368.96	9,106.16
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,684.48	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141003			FOVISSSTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	129,530.22	83,500.00	102,815.10	110,215.12
	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	0.00	0.00	283.00
	8220 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283.00	0.00	0.00	283.00
	8220 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	0.00	0.00	283.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	0.00	0.00	283.00
	8220 2 215004		IMPRESION DE LONAS	877.07	4,500.00	2,299.70	3,077.37
	8220 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	877.07	4,500.00	2,299.70	3,077.37
	8220 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	877.07	4,500.00	2,299.70	3,077.37
	8220 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	877.07	4,500.00	2,299.70	3,077.37
	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	
	DP 1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	2,399.19	30,000.00	27,110.00	5,289.19
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,399.19	30,000.00	27,110.00	5,289.19
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,399.19	30,000.00	27,110.00	5,289.19
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,399.19	30,000.00	27,110.00	5,289.19
	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	
	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	
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,947.61	39,000.00	17,640.40	24,307.21
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,947.61	39,000.00	17,640.40	24,307.21
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,947.61	39,000.00	17,640.40	24,307.21
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,947.61	39,000.00	17,640.40	24,307.21
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	
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	
DP		4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		39,000.00	0.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES	732.40	0.00	0.00	732.40
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	732.40	0.00	0.00	732.40
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	49,655.18	10,000.00	55,765.00	3,890.18
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	49,655.18	10,000.00	55,765.00	3,890.18
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	49,655.18	10,000.00	55,765.00	3,890.18
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	49,655.18	10,000.00	55,765.00	3,890.18
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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	536,607.12	0.00	84,606.92	452,000.20
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	2,906.31	0.00	13.92	2,892.39
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,906.31	0.00	13.92	2,892.39
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,906.31	0.00	13.92	2,892.39
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,906.31	0.00	13.92	2,892.39
DC	7	23/11/2022	001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13.92	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,059.52	0.00	0.00	2,059.52
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,059.52	0.00	0.00	2,059.52
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,059.52	0.00	0.00	2,059.52
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,059.52	0.00	0.00	2,059.52
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 COMPUTO 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	13,347.97	0.00	0.00	13,347.97
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,347.97	0.00	0.00	13,347.97
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,347.97	0.00	0.00	13,347.97
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,347.97	0.00	0.00	13,347.97
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	554.00	0.00	0.00	554.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	554.00	0.00	0.00	554.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	554.00	0.00	0.00	554.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	554.00	0.00	0.00	554.00
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	13,010.18	0.00	0.00	13,010.18
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,010.18	0.00	0.00	13,010.18
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,010.18	0.00	0.00	13,010.18
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,010.18	0.00	0.00	13,010.18
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	480,332.00	0.00	84,593.00	395,739.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	480,332.00	0.00	84,593.00	395,739.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	480,332.00	0.00	84,593.00	395,739.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	480,332.00	0.00	84,593.00	395,739.00
	DC	3	04/11/2022 '001266]CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO		0.00	1,093.00	
	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	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,147.01	0.00	0.00	7,147.01
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,147.01	0.00	0.00	7,147.01
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,147.01	0.00	0.00	7,147.01
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,147.01	0.00	0.00	7,147.01
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	63,915.77	0.00	47,418.90	16,496.87
	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	58,915.77	0.00	47,418.90	11,496.87
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,915.77	0.00	47,418.90	11,496.87
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,915.77	0.00	47,418.90	11,496.87
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,915.77	0.00	47,418.90	11,496.87
	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	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,579.54	0.00	0.00	8,579.54
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	514.53	0.00	0.00	514.53
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	514.53	0.00	0.00	514.53
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	514.53	0.00	0.00	514.53
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	65.01	0.00	0.00	65.01
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004		ADEFAS 2021	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>2,143,922.59</b>	<b>83,500.00</b>	<b>83,500.00</b>	<b>2,143,922.59</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 132004		BONO NAVIDEÑO	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00



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

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
08:13:18p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	507,600.00	0.00	83,500.00	591,100.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS	50,000.00	0.00	4,500.00	54,500.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	4,500.00	54,500.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	4,500.00	54,500.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	4,500.00	54,500.00
	DP 1 01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	4,500.00	
	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	162,500.00	0.00	30,000.00	192,500.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	162,500.00	0.00	30,000.00	192,500.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	162,500.00	0.00	30,000.00	192,500.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	162,500.00	0.00	30,000.00	192,500.00
	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	20,000.00	
	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 08:13:18p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-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	133,000.00	0.00	39,000.00	172,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	133,000.00	0.00	39,000.00	172,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	133,000.00	0.00	39,000.00	172,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	133,000.00	0.00	39,000.00	172,000.00
	DP 4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	39,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	114,500.00	0.00	10,000.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	114,500.00	0.00	10,000.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,500.00	0.00	10,000.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	114,500.00	0.00	10,000.00	124,500.00
	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	1,476,922.59	83,500.00	0.00	1,393,422.59
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,910.41	0.00	0.00	-1,910.41
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	133,700.00	0.00	0.00	133,700.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	133,700.00	0.00	0.00	133,700.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	133,700.00	0.00	0.00	133,700.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	133,700.00	0.00	0.00	133,700.00
	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	1,215,631.00	83,500.00	0.00	1,132,131.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,215,631.00	83,500.00	0.00	1,132,131.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,215,631.00	83,500.00	0.00	1,132,131.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,215,631.00	83,500.00	0.00	1,132,131.00
	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	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>5,350.20</b>	<b>367,614.52</b>	<b>367,614.52</b>	<b>5,350.20</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	216,273.60	216,273.60	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	D	6	15/11/2022 001272]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	94,470.75	
	D	11	30/11/2022 001276]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIE		0.00	94,470.75	
	DC	5	15/11/2022 001272]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	0.00	
	DC	8	30/11/2022 001276]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMBRE		94,470.75	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
D		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 NOVIEMB		0.00	534.39	
DC		5 15/11/2022	001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	0.00	
DC		8 30/11/2022	001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMBRE		534.39	0.00	
	8240 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
D		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 NOVIEMB		0.00	9,447.18	
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		9,447.18	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,368.96	7,368.96	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 NOVIEMB		0.00	3,684.48	
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 QUIINCENA DE NOVIEMBRE		3,684.48	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	5,350.20	102,815.10	102,815.10	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 (IMPRENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215004		IMPRESION DE LONAS		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
	8240 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
	8240 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
	8240 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,299.70	2,299.70	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	
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	
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES		0.00	27,110.00	27,110.00	0.00
	8240 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	27,110.00	27,110.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,110.00	27,110.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,110.00	27,110.00	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	
DD		5 14/11/2022	001292  CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A			0.00	1,300.00	
DD		6 21/11/2022	001293  BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM			0.00	390.00	
DD		6 21/11/2022	001293  APAGADORES			0.00	100.00	
DD		6 21/11/2022	001293  ARBOTANTE LUMINARIA			0.00	585.00	
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  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  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 20WVV			0.00	1,960.00	
DD		6 21/11/2022	001293  LUMINARIAS FIJO			0.00	780.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,350.20	17,640.40	17,640.40	5,350.20
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,350.20	17,640.40	17,640.40	5,350.20
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	17,640.40	17,640.40	5,350.20
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	17,640.40	17,640.40	5,350.20
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	
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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	7	14/11/2022	001299	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
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	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	
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	55,765.00	55,765.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	55,765.00	55,765.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	55,765.00	55,765.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	55,765.00	55,765.00	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.		1,980.00	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	

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

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	17/11/2022	001237 COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE CULTURA INSTALACION DE ADORNOS		18,560.00	0.00	
DC	10	21/11/2022	001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		15,930.00	0.00	
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  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  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  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  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  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  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  AFLOJATODO W-40		0.00	165.00	
DD	6	21/11/2022	001293  ALAMBRE ALVANIZADO		0.00	1,250.00	
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  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  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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,106.92	1,106.92	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	13.92	13.92	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	D	10 23/11/2022	001274  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13.92	
	DC	7 23/11/2022	001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		13.92	0.00	
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
	D	3 04/11/2022	001266  CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,093.00	
	DC	3 04/11/2022	001266 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO		1,093.00	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	D	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 NOVIEMB		0.00	23,709.45	
	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	
	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
	<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado		<b>164,551.82</b>	<b>367,614.52</b>	<b>403,057.22</b>	<b>129,109.12</b>
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	216,273.60	216,273.60	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
	D	6	15/11/2022	'001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		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	11	30/11/2022	'001276  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMB		0.00	94,470.75	
	D	11	30/11/2022	'001276  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMB		94,470.75	0.00	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	D	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 NOVIEMB		534.39	0.00	
	D	11	30/11/2022	'001276  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMB		0.00	534.39	
	8250 1 132001		AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007		VACACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
D	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	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
D	6	15/11/2022	'001272  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		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	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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	71,643.10	102,815.10	138,257.80	36,200.40
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
8250 2	215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
8250 2	215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
8250 2	215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
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	
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	
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	246003		DECORACION DE CALLEJONES	55,395.00	27,110.00	82,505.00	0.00
8250 2	246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,395.00	27,110.00	82,505.00	0.00
8250 2	246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,395.00	27,110.00	82,505.00	0.00
8250 2	246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,395.00	27,110.00	82,505.00	0.00
D	12	01/11/2022	'001290 MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLEJONES TEMATICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	16,295.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO 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.		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	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 20WVW		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	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,303.10	17,640.40	10,303.10	17,640.40
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,303.10	17,640.40	10,303.10	17,640.40
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	10,303.10	17,640.40	10,303.10	17,640.40
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	10,303.10	17,640.40	10,303.10	17,640.40
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	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
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	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.30	
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	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
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	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	
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	001299	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	7	14/11/2022	001300	GASOLINA MAGNA		784.30	0.00	
DD	7	14/11/2022	001301	GASOLINA MAGNA		1,079.80	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	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/11/2022	001314	GASOLINA MAGNA		770.70	0.00	
DD	8	30/11/2022	001312	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001313	GASOLINA MAGNA		860.20	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	001307	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001308	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001309	GASOLINA MAGNA		786.40	0.00	
DD	8	30/11/2022	001306	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001304	GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	001305	GASOLINA MAGNA		986.70	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	5,945.00	55,765.00	43,150.00	18,560.00
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,945.00	55,765.00	43,150.00	18,560.00
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,945.00	55,765.00	43,150.00	18,560.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5,945.00	55,765.00	43,150.00	18,560.00
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	2	01/11/2022	001246	MANUALIDADES		2,000.00	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	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	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	BOLSA DE GARPAS 48980		875.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	001292	BROCHA 2 /12 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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. 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	CINTA 12586		360.00	0.00	
DD	5	14/11/2022	'001292	CAUTIN PRECTUL 30W		85.00	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	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	
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	
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	
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	92,908.72	1,106.92	1,106.92	92,908.72
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	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	
8250 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
	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	58,812.00	0.00	0.00	58,812.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,812.00	0.00	0.00	58,812.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,812.00	0.00	0.00	58,812.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,812.00	0.00	0.00	58,812.00
	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	1,093.00	1,093.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,093.00	1,093.00	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	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
	D	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	
	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
	<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>403,057.22</b>	<b>403,057.22</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	216,273.60	216,273.60	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
D	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	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
8260 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
8260 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
8260 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
D	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	
8260 1	132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,894.36	18,894.36	0.00
D	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 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	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,368.96	7,368.96	0.00
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		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	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	138,257.80	138,257.80	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESNTAS)		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215004		IMPRESION DE LONAS		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
	8260 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
	8260 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
	8260 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,299.70	2,299.70	0.00
D	5	15/11/2022	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIBAL DE PREESCOLARES			2,067.70	0.00	
D	5	15/11/2022	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIBAL 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	9	24/11/2022	001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA			232.00	0.00	
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES		0.00	82,505.00	82,505.00	0.00
	8260 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	82,505.00	82,505.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	82,505.00	82,505.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	82,505.00	82,505.00	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	10,303.10	10,303.10	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,303.10	10,303.10	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,303.10	10,303.10	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,303.10	10,303.10	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	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	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. 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	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	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.		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	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.		900.00	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	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
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.		0.00	800.00	
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	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	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,640.00	0.00	
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	
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	43,150.00	43,150.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	43,150.00	43,150.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	43,150.00	43,150.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	43,150.00	43,150.00	0.00
D	1	01/11/2022	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS		0.00	2,000.00	
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.		235.00	0.00	
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.		5,645.00	0.00	
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.		65.00	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	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,106.92	1,106.92	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	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	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	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
8260 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
8260 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	47,418.90	47,418.90	0.00
D	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		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	
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
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>4,404,936.00</b>	<b>403,057.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4,807,993.22</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,402,941.16	216,273.60	0.00	2,619,214.76
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,936,937.65	188,941.50	0.00	2,125,879.15
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	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	14,068.66	1,068.78	0.00	15,137.44
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,068.66	1,068.78	0.00	15,137.44
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,068.66	1,068.78	0.00	15,137.44
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,068.66	1,068.78	0.00	15,137.44
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 QUIINCENA DE NOVIE		534.39	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDO	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	0.00	0.00	103,595.74
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132007			VACACIONES	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05

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

IA-AM-24-2211

HORA: 08:13:18p. m.      FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	194,572.02	18,894.36	0.00	213,466.38
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	194,572.02	18,894.36	0.00	213,466.38
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	194,572.02	18,894.36	0.00	213,466.38
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 QUIINCENA DE NOVIE		9,447.18	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	125,544.88	7,368.96	0.00	132,913.84
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	125,544.88	7,368.96	0.00	132,913.84
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	125,544.88	7,368.96	0.00	132,913.84
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 QUIINCENA DE NOVIE		3,684.48	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	496,076.48	138,257.80	0.00	634,334.28
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	8270 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	8270 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	8270 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	8270 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	8270 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	8270 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	8270 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	8270 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	0.00	0.00	13,717.00
	8270 2 215004		IMPRESION DE LONAS	49,122.93	2,299.70	0.00	51,422.63
	8270 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	49,122.93	2,299.70	0.00	51,422.63
	8270 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	49,122.93	2,299.70	0.00	51,422.63
D	5	15/11/2022	001271 COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIBAL DE PREESCOLARES		2,067.70	0.00	
D	9	24/11/2022	001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA		232.00	0.00	
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	0.00	0.00	33,017.57
	8270 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	104,705.81	82,505.00	0.00	187,210.81
	8270 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,705.81	82,505.00	0.00	187,210.81
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,705.81	82,505.00	0.00	187,210.81
	8270 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,705.81	82,505.00	0.00	187,210.81
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	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	174,399.09	10,303.10	0.00	184,702.19
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	174,399.09	10,303.10	0.00	184,702.19
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	174,399.09	10,303.10	0.00	184,702.19
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	174,399.09	10,303.10	0.00	184,702.19

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. 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	001270]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,640.00	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	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	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	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	001261]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	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.		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	
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	63,899.82	43,150.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	63,899.82	43,150.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	63,899.82	43,150.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	63,899.82	43,150.00	0.00	107,049.82
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.		17,295.00	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	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	1,042,406.75	1,106.92	0.00	1,043,513.67
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	183.28	13.92	0.00	197.20
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	183.28	13.92	0.00	197.20
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	183.28	13.92	0.00	197.20
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	183.28	13.92	0.00	197.20
D	10	23/11/2022	001274] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		13.92	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	81,940.48	0.00	0.00	81,940.48

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:  
08:13:18p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
	8270 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
	8270 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
	8270 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,315.95	0.00	0.00	1,315.95
	8270 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	8270 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	8270 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	8270 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
	8270 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	0.00	0.00	131,877.82
	8270 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	8270 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	8270 3 395001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	735,299.00	1,093.00	0.00	736,392.00
	D 3 04/11/2022	001266  CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR		1,093.00	0.00	
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	0.00	0.00	17,608.99
	8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	8270 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	8270 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	8270 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	403,191.15	47,418.90	0.00	450,610.05
	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		23,709.45	0.00	
	8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,320.46	0.00	0.00	60,320.46
	8270 5 521002	EQUIPO DE SONIDO	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 521002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 521002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 521002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	53,285.47	0.00	0.00	53,285.47
	8270 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	8270 5 567001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	8270 5 567001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99
	8270 5 567001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,034.99	0.00	0.00	7,034.99



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2022**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

**HORA:**

08:13:18p. m.

**FECHA:**

27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>37,368,056.22</b>	<b>3,961,914.24</b>	<b>3,961,914.24</b>	<b>38,083,908.34</b>