

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

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	23,126.97	1,030,008.04	967,202.63	85,932.38
1112		Bancos/Tesorería	23,126.97	1,030,008.04	967,202.63	85,932.38
DD	6 31/12/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3		AZTECA	23,126.97	1,030,008.04	967,202.63	85,932.38
1112 3 000001		01720164923867 AZTECA	23,126.97	1,030,008.04	967,202.63	85,932.38
D	1 02/12/2022	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	4,869.10	
D	2 02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,226.87	
D	3 05/12/2022	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,500.00	
D	4 05/12/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	17,640.40	
D	5 05/12/2022	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	4,930.00	
D	6 08/12/2022	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	463,388.92	
D	8 08/12/2022	ROXANA YAÑEZ AYON, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	33,886.20	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4.00	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	16 08/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.64	
D	7 09/12/2022	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	487.20	
D	9 09/12/2022	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	19,737.00	
D	10 13/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	113,226.87	
D	11 29/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	113,226.87	
D	12 29/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO		0.00	20,343.00	
D	13 30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,003.00	
D	14 30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		0.00	19,551.00	
D	15 30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	19,163.00	
IA	1 01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8.04	0.00	
IA	2 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	4 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		580,000.00	0.00	
IA	5 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	6 29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,702.41	1,030,008.04	1,030,008.04	22,702.41
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	1,030,008.04	1,030,008.04	5,000.00
1122 1		SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	8.04	8.04	0.00
1122 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8.04	8.04	0.00
IA	1 01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8.04	0.00	
IA	1 01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
IA	2 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	2 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	4 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		580,000.00	0.00	
IA	4 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	
IA	5 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	5 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	6 29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	6 29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
<b>1123</b>		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000002		FANTASIAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000003		ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
<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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000001		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001		ADMINISTRATIVO		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO		200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS		900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS		250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000007		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000008		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000009		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000010		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000011		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000012		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000013		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000014		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000015		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000016		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001		ADMINISTRATIVO		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD		1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
	1241 3 000001 000002		PROYECTOR EPSON		10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003		RÉGULADOR 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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000001 000017		PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG		16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018		BAFLE Q- 215D CONCERT		9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019		SUBWOOFER QMC - 2000		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020		SUBWOOFER QMC- 2000A		15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023		MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC		2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000025		MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR		1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000026		MEZCLADORA BEHRINGER		3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001 000027		BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP		6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000029		MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12		12,074.99	0.00	0.00	12,074.99
	1242 1 000001 000030		MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12		14,932.48	0.00	0.00	14,932.48
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE		9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON		7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO		70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA		24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4		15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)		15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)		15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	<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		Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY		79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	<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>2,295,703.94</b>	<b>964,195.43</b>	<b>863,992.57</b>	<b>2,195,501.08</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>148,175.88</b>	<b>803,069.53</b>	<b>698,104.68</b>	<b>43,211.03</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		120,706.08	339,680.61	226,453.74	7,479.21

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

IA-AM-24-2212

**HORA:**  
08:13:35p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			113,226.87	0.00	
D	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB			0.00	113,226.87	
D	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB			113,226.87	0.00	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			0.00	113,226.87	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			113,226.87	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		27,469.80	463,388.92	471,650.94	35,731.82
D	6	08/12/2022	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2			0.00	471,650.94	
D	6	08/12/2022	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2			463,388.92	0.00	
2111 4			FINIQUITO LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>132,814.90</b>	<b>85,049.90</b>	<b>85,088.44</b>	<b>132,853.44</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		132,814.90	85,049.90	85,088.44	132,853.44
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		17,640.40	17,640.40	20,492.10	20,492.10
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2533 01/11/2022 0000000000	1 001294	1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2539 02/11/2022 0000000000	1 001295	1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2549 03/11/2022 0000000000	1 001296	636.60	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2565 04/11/2022 0000000000	1 001297	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2574 05/11/2022 0000000000	1 001298	600.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2589 07/11/2022 0000000000	1 001299	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2599 08/11/2022 0000000000	1 001300	784.30	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2614 10/11/2022 0000000000	1 001301	1,079.80	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2625 11/11/2022 0000000000	1 001302	1,099.50	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2649 14/11/2022 0000000000	1 001303	1,300.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2665 16/11/2022 0000000000	1 001304	650.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2678 17/11/2022 0000000000	1 001305	986.70	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2696 19/11/2022 0000000000	1 001306	900.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2716 22/11/2022 0000000000	1 001307	950.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2729 23/11/2022 0000000000	1 001308	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2733 24/11/2022 0000000000	1 001309	786.40	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2747 25/11/2022 0000000000	1 001310	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2758 26/11/2022 0000000000	1 001311	736.20	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2770 28/11/2022 0000000000	1 001312	700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2785 29/11/2022 0000000000	1 001313	860.20	0.00	
D	4	05/12/2022	GICGB8	C5 2794 30/11/2022 0000000000	1 001314	770.70	0.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	C5		0.00	792.30	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	2803 01/12/2022 0000000.00 1.0000 001315 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	644.40	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	2818 02/12/2022 0000000.00 1.0000 001316 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	806.50	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	2829 03/12/2022 0000000.00 1.0000 001317 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	2842 05/12/2022 0000000.00 1.0000 001318 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,400.10	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	2850 06/12/2022 0000000.00 1.0000 001319 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	580.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	2873 08/12/2022 0000000.00 1.0000 001321 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	5	15/12/2022	GICGB8	2885 09/12/2022 0000000.00 1.0000 001322 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/12/2022	GICGB8	C5 2896 10/12/2022 0000000.00 1.0000 001323 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,200.00
DD	5	15/12/2022	GICGB8	C5 2910 12/12/2022 0000000.00 1.0000 001324 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		800.00
DD	5	15/12/2022	GICGB8	C5 2926 13/12/2022 0000000.00 1.0000 001325 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		700.00
DD	5	15/12/2022	GICGB8	C5 2933 14/12/2022 0000000.00 1.0000 001326 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		700.10
DD	5	15/12/2022	GICGB8	C5 2939 15/12/2022 0000000.00 1.0000 001327 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,415.80
DD	5	15/12/2022	GICGB8	C5 2862 07/12/2022 0000000.00 1.0000 001320 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,000.00
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 2954 30/12/2022 0000000.00 1.0000 001337 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,000.00
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 2964 17/12/2022 0000000.00 1.0000 001329 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		900.10
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 2976 19/12/2022 0000000.00 1.0000 001330 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,230.40
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 2988 20/12/2022 0000000.00 1.0000 001331 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		439.80
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 2996 21/12/2022 0000000.00 1.0000 001332 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		700.00
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 3007 22/12/2022 0000000.00 1.0000 001333 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		500.00
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 3016 23/12/2022 0000000.00 1.0000 001334 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		952.50
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 3046 28/12/2022 0000000.00 1.0000 001335 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,030.10
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 3065 16/12/2022 0000000.00 1.0000 001328 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,000.00
DD	4	30/12/2022	GICGB8	C5 3059 29/12/2022 0000000.00 1.0000 001336 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00		1,000.00
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	54,310.04	54,310.04
DD	7	31/12/2022	SIAM920	1056 31/12/2022 0000000.00 1.0000 001339 MATERIAL PARA DECORACI		0.00		26,199.99
DD	8	31/12/2022	SIAM920	1055 31/12/2022 0000000.00 1.0000 001338 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00		28,110.05
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000062				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	3	05/12/2022	12	1646 29/03/2022 0000000000  1 000988		3,500.00	0.00	
2112 1 000066				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000075				AZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
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	5,417.20	5,417.20	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	05/12/2022	29	418 05/12/2022 0000000000  1 001277		4,930.00	0.00	
D	7	09/12/2022	29	420 05/12/2022 0000000000  1 001279		487.20	0.00	
DD	2	05/12/2022	29	418 05/12/2022 0000000.00 1.0000 001277 DECORACION DE LETRAS M		0.00	4,930.00	
DD	3	05/12/2022	29	420 05/12/2022 0000000.00 1.0000 001279 COMPRA DE LONA IMPRESA		0.00	487.20	
2112 1 000080				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000081				ROXANA YAÑEZ AYON	33,886.20	33,886.20	0.00	0.00
D	8	08/12/2022	31	94E28 30/10/2022 0000000000  1 001238		4,016.25	0.00	
D	8	08/12/2022	31	25C61 14/09/2022 0000000000  1 001226		23,974.45	0.00	
D	8	08/12/2022	31	D63C3 27/10/2022 0000000000  1 001239		5,895.50	0.00	
2112 1 000082				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	19,737.00	19,737.00	0.00	0.00
D	9	09/12/2022	32	A 388 31/10/2022 0000000000  1 001240		19,737.00	0.00	
2112 1 000083				ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	4,869.10	4,869.10	0.00
D	1	02/12/2022	33	4603 02/12/2022 0000000000  1 001275		4,869.10	0.00	
DD	1	02/12/2022	33	4603 02/12/2022 0000000.00 1.0000 001275 COMPRA DE LONAS PARA V		0.00	4,869.10	
2112 1 000084				FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,792,514.34</b>	<b>76,076.00</b>	<b>80,799.45</b>	<b>1,797,237.79</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,792,514.34	76,076.00	80,799.45	1,797,237.79
2117 1 000001				CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003				ISPT	33,103.61	0.00	0.00	33,103.61
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005				RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008				ISR	26,466.60	76,076.00	62,445.33	12,835.93
2117 1 000008 000001				ISR 2017	37,110.98	0.00	0.00	37,110.98
2117 1 000008 000002				ISR 2018	-1.46	0.00	0.00	-1.46
2117 1 000008 000003				ISR 2019	-4,079.61	0.00	0.00	-4,079.61
2117 1 000008 000004				ISR 2020	-582.75	0.00	0.00	-582.75
2117 1 000008 000005				ISR 2021	-83,185.88	0.00	0.00	-83,185.88
2117 1 000008 000006				ISR 2022	76,620.52	76,076.00	62,445.33	62,989.85
D	6	08/12/2022		'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	43,560.69	
D	10	13/12/2022		'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,442.32	
D	11	29/12/2022		'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,442.32	
D	12	29/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO		19,364.00	0.00	
D	13	30/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		18,942.00	0.00	
D	14	30/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		18,885.00	0.00	
D	15	30/12/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		18,885.00	0.00	
2117 1 000008 000007				ISR RESICO 2022	584.80	0.00	0.00	584.80
2117 1 000009				ISSSTE	1,564,939.74	0.00	18,159.80	1,583,099.54
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	1,137,697.23	0.00	18,159.80	1,155,857.03
D	10	13/12/2022		'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,079.90	
D	11	29/12/2022		'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,079.90	
2117 1 000009 000002				PRESTAMO ISSSTE	427,242.51	0.00	0.00	427,242.51
2117 1 000010				STASACO	28,518.10	0.00	194.32	28,712.42
2117 1 000010 000002				CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003				CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004				CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005				CUOTAS SINDICALES 2021	8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
2117 1 000010 000006				CUOTAS SINDICALES 2022	2,752.19	0.00	194.32	2,946.51
D	10	13/12/2022		'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	97.16	
D	11	29/12/2022		'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	97.16	
2117 1 000011				IVA	400.72	0.00	0.00	400.72
2117 1 000011 000001				IVA 2022	400.72	0.00	0.00	400.72
<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>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>19,513.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.04</b>	<b>19,521.08</b>
	<b>4173</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		<b>19,513.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.04</b>	<b>19,521.08</b>
	4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		19,513.04	0.00	8.04	19,521.08
	4173 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES		19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		113.04	0.00	8.04	121.08
	IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		<b>6,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>7,070,000.00</b>
	<b>4221</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		<b>6,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>7,070,000.00</b>
	4221 9		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		6,040,000.00	0.00	1,030,000.00	7,070,000.00
	4221 9 910101		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			0.00	135,000.00	
	IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
	IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	
	IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	
	IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
	<b>5110</b>		Servicios Personales		<b>2,619,214.76</b>	<b>731,485.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,699.99</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		<b>2,125,879.15</b>	<b>188,941.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,314,820.65</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES		2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
	D	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		94,470.75	0.00	
	D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		94,470.75	0.00	
	<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>493,335.61</b>	<b>542,543.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,879.34</b>
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES		493,335.61	542,543.73	0.00	1,035,879.34
	5113 1 131001		QUINQUENIOS		15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22
D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		534.39	0.00	
	5113 1 132001		AGUINALDO	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		472,720.80	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
	5113 1 132007		VACACIONES	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
	5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
	5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
	5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		42,490.83	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	132,913.84	7,368.96	0.00	140,282.80
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	132,913.84	7,368.96	0.00	140,282.80
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,913.84	7,368.96	0.00	140,282.80
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,913.84	7,368.96	0.00	140,282.80
D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>670,534.68</b>	<b>85,088.44</b>	<b>0.00</b>	<b>755,623.12</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>131,347.34</b>	<b>15,796.30</b>	<b>0.00</b>	<b>147,143.64</b>
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	131,347.34	15,796.30	0.00	147,143.64
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,038.65	0.00	0.00	27,038.65
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,151.49	0.00	0.00	6,151.49
	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	4,930.00	0.00	18,647.00
	5121 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
	5121 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
	5121 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
DD	2	05/12/2022	'001277  VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION		4,930.00	0.00	
	5121 2 215004		IMPRESION DE LONAS	51,422.63	5,356.30	0.00	56,778.93
	5121 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,422.63	5,356.30	0.00	56,778.93
	5121 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,422.63	5,356.30	0.00	56,778.93
	5121 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,422.63	5,356.30	0.00	56,778.93
DD	1	02/12/2022	'001275  IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULADA EL RODEO		2,434.55	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/12/2022	'001275  IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		2,434.55	0.00	
DD	3	05/12/2022	'001279  CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	33,017.57	5,510.00	0.00	38,527.57
DD	8	31/12/2022	'001338  BOLSA NEGRA		4,060.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	'001338  ESCOBA ROJA MEXICANA		1,450.00	0.00	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>187,210.81</b>	<b>48,800.04</b>	<b>0.00</b>	<b>236,010.85</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	187,210.81	48,800.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	187,210.81	48,800.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	187,210.81	48,800.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	187,210.81	48,800.04	0.00	236,010.85
5124 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	187,210.81	48,800.04	0.00	236,010.85
DD	7	31/12/2022	'001339  CINTAS NEGRAS		399.99	0.00	
DD	7	31/12/2022	'001339  FOCO DE 10W		5,800.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	'001339  ROLLO DE CABLE POT 12		17,000.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	'001339  SOQUETE DE INTERPERIA		3,000.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	'001338  SOQUETE DE INTERPERIA		7,500.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	'001338  FOCO DE 10 W LED		14,500.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	'001338  CINTAS NEGRAS		600.05	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>202,342.59</b>	<b>20,492.10</b>	<b>0.00</b>	<b>222,834.69</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	202,342.59	20,492.10	0.00	222,834.69
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202,342.59	20,492.10	0.00	222,834.69
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	202,342.59	20,492.10	0.00	222,834.69
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	202,342.59	20,492.10	0.00	222,834.69
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	202,342.59	20,492.10	0.00	222,834.69
DD	5	15/12/2022	'001320  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001327  GASOLINA MAGNA		1,415.80	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001326  GASOLINA PREMIUM		700.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001325  GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001324  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001323  GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001322  GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001321  GASOLINA MAGNA		580.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001319  GASOLINA PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001318  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001317  GASOLINA MAGNA		806.50	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001316  GASOLINA MAGNA		644.40	0.00	
DD	5	15/12/2022	'001315  GASOLINA MAGNA		792.30	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001336  GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001328  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001335  GASOLINA MAGNA		1,030.10	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001334  GASOLINA MAGNA		952.50	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001333  GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001332  GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001331  GASOLINA MAGNA		439.80	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001330  GASOLINA MAGNA		1,230.40	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001329  GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	4	30/12/2022	'001337  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
<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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>130,366.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,366.34</b>
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,366.34	0.00	0.00	130,366.34
	5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	125,609.82	0.00	0.00	125,609.82
	5129 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	125,609.82	0.00	0.00	125,609.82
	5129 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	125,609.82	0.00	0.00	125,609.82
	5129 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	125,609.82	0.00	0.00	125,609.82
	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>1,136,422.39</b>	<b>3,007.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,429.59</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>197.20</b>	<b>23.20</b>	<b>0.00</b>	<b>220.40</b>
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	197.20	23.20	0.00	220.40
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	197.20	23.20	0.00	220.40
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	197.20	23.20	0.00	220.40
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	197.20	23.20	0.00	220.40
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	197.20	23.20	0.00	220.40
	D 16 08/12/2022	'001287] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	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
	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
	<b>5137</b>	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
	<b>5138</b>	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 08:13:35p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>764,244.99</b>	<b>2,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,228.99</b>
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	764,244.99	2,984.00	0.00	767,228.99
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	D	12	29/12/2022	'001282  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO	979.00	0.00	0.00
	D	13	30/12/2022	'001284  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,061.00	0.00	0.00
	D	14	30/12/2022	'001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	666.00	0.00	0.00
	D	15	30/12/2022	'001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	278.00	0.00	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
	<b>5250</b>		Pensiones y Jubilaciones	<b>450,610.05</b>	<b>47,418.90</b>	<b>0.00</b>	<b>498,028.95</b>
	<b>5251</b>		Pensiones	<b>450,610.05</b>	<b>47,418.90</b>	<b>0.00</b>	<b>498,028.95</b>
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	23,709.45	0.00	0.00
	D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	23,709.45	0.00	0.00
	<b>8110</b>		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
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>646,271.55</b>	<b>1,030,008.04</b>	<b>498,756.49</b>	<b>115,020.00</b>
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-3.45	8.04	31.49	20.00
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-23.45	8.04	31.49	0.00
	IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	8.04	0.00	0.00
	IP	1	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	31.49
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	646,275.00	1,030,000.00	498,725.00	115,000.00
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	646,275.00	1,030,000.00	498,725.00	115,000.00
	IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	135,000.00	0.00	0.00
	IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	30,000.00	0.00	0.00
	IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	580,000.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IP	2	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214/2022		0.00	363,725.00	
IP	3	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022		0.00	135,000.00	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>2,143,922.59</b>	<b>498,756.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,642,679.08</b>
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,489.59	31.49	0.00	19,521.08
8130 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.59	31.49	0.00	121.08
IP	1	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022		31.49	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,124,433.00	498,725.00	0.00	2,623,158.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,124,433.00	498,725.00	0.00	2,623,158.00
IP	2	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/214/2022		363,725.00	0.00	
IP	3	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/215/2022		135,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>1,030,008.04</b>	<b>1,030,008.04</b>	<b>0.00</b>
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	8.04	8.04	0.00
8140 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8.04	8.04	0.00
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8.04	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		580,000.00	0.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		135,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>6,059,513.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,008.04</b>	<b>7,089,521.08</b>
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,513.04	0.00	8.04	19,521.08
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	113.04	0.00	8.04	121.08
IA	1	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.04	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,040,000.00	0.00	1,030,000.00	7,070,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,040,000.00	0.00	1,030,000.00	7,070,000.00
IA	2	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	4	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	580,000.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	135,000.00	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<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
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 08:13:35p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 08:13:35p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 9 991004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>1,763,332.05</b>	<b>774,256.49</b>	<b>1,142,499.77</b>	<b>1,395,088.77</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,170,291.44	169,500.00	891,485.23	448,306.21
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	330,294.17	0.00	188,941.50	141,352.67
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	330,294.17	0.00	188,941.50	141,352.67
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	330,294.17	0.00	188,941.50	141,352.67
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	330,294.17	0.00	188,941.50	141,352.67
	DC	5	13/12/2022 001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	94,470.75	
	DC	6	29/12/2022 001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	94,470.75	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	34,862.56	0.00	1,068.78	33,793.78
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,862.56	0.00	1,068.78	33,793.78
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,862.56	0.00	1,068.78	33,793.78
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,862.56	0.00	1,068.78	33,793.78
	DC	5	13/12/2022 001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	534.39	
	DC	6	29/12/2022 001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	534.39	
	8220 1 132001		AGUINALDO	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324,099.81	150,000.00	472,720.80	1,379.01
	DC	3	08/12/2022 001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	472,720.80	
	DP	3	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150,000.00	0.00	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,244.84	0.00	0.00	7,244.84
	8220 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	DP	3	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	60,000.00	
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
	DP	3	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	78,000.00	
	8220 1 132007		VACACIONES	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,532.95	0.00	0.00	14,532.95
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	43,150.95	19,500.00	61,385.19	1,265.76
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,150.95	19,500.00	61,385.19	1,265.76
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,150.95	19,500.00	61,385.19	1,265.76
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,150.95	19,500.00	61,385.19	1,265.76
	DC	3	08/12/2022 001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	42,490.83	
	DC	5	13/12/2022 001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,447.18	
	DC	6	29/12/2022 001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,447.18	
	DP	3	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00	0.00	
	DP	4	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		9,500.00	0.00	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	9,106.16	0.00	7,368.96	1,737.20

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,106.16	0.00	7,368.96	1,737.20
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,106.16	0.00	7,368.96	1,737.20
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,106.16	0.00	7,368.96	1,737.20
	DC	5 13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,684.48	
	DC	6 29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,684.48	
	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		FOVSSSTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	50,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
	DP	3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	22,000.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	110,215.12	568,725.00	85,088.44	593,851.68
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,161.35	0.00	0.00	18,161.35
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,848.51	0.00	0.00	11,848.51
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	8220 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	8220 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283.00	5,000.00	4,930.00	353.00
	DC	2 05/12/2022	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		0.00	4,930.00	
	DP	2 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
	8220 2 215004		IMPRESION DE LONAS	3,077.37	5,000.00	5,356.30	2,721.07
	8220 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,077.37	5,000.00	5,356.30	2,721.07
	8220 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,077.37	5,000.00	5,356.30	2,721.07
	8220 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,077.37	5,000.00	5,356.30	2,721.07
	DC	1 02/12/2022	001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		0.00	4,869.10	
	DC	4 05/12/2022	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		0.00	487.20	
	DP	1 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,982.43	0.00	5,510.00	8,472.43

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES		0.00	5,510.00	
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	5,289.19	195,000.00	48,800.04	151,489.15
8220 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,289.19	195,000.00	48,800.04	151,489.15
8220 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,289.19	195,000.00	48,800.04	151,489.15
8220 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,289.19	195,000.00	48,800.04	151,489.15
DC	35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES		0.00	22,600.05	
DC	36	31/12/2022	001339 MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES		0.00	26,199.99	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,000.00	0.00	
DP	8	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		135,000.00	0.00	
8220 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,307.21	363,725.00	20,492.10	367,540.11
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,307.21	363,725.00	20,492.10	367,540.11
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,307.21	363,725.00	20,492.10	367,540.11
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,307.21	363,725.00	20,492.10	367,540.11
DC	12	01/12/2022	001315 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	792.30	
DC	13	02/12/2022	001316 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	644.40	
DC	14	03/12/2022	001317 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	806.50	
DC	15	05/12/2022	001318 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	16	06/12/2022	001319 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,400.10	
DC	17	07/12/2022	001320 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	18	08/12/2022	001321 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	580.00	
DC	19	09/12/2022	001322 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	20	10/12/2022	001323 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,200.00	
DC	21	12/12/2022	001324 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	22	13/12/2022	001325 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	23	14/12/2022	001326 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.10	
DC	24	15/12/2022	001327 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,415.80	
DC	25	16/12/2022	001328 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	17/12/2022	001329 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC	27	19/12/2022	001330 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,230.40	
DC	28	20/12/2022	001331 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	439.80	
DC	29	21/12/2022	001332 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	30	22/12/2022	001333 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	31	23/12/2022	001334 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	952.50	
DC	32	28/12/2022	001335 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,030.10	
DC	33	29/12/2022	001336 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	34	30/12/2022	001337 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		363,725.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	732.40	0.00	0.00	732.40
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,890.18	0.00	0.00	3,890.18
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,890.18	0.00	0.00	3,890.18
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,890.18	0.00	0.00	3,890.18
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,890.18	0.00	0.00	3,890.18
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	452,000.20	31.49	118,507.20	333,524.49
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	99.28	0.00	0.00	99.28
8220 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99.28	0.00	0.00	99.28
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
8220 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,752.80	0.00	0.00	2,752.80
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	2,892.39	31.49	23.20	2,900.68
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,892.39	31.49	23.20	2,900.68
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,892.39	31.49	23.20	2,900.68
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,892.39	31.49	23.20	2,900.68
DC	11	08/12/2022	001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		31.49	0.00	
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 CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	395,739.00	0.00	118,484.00	277,255.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	395,739.00	0.00	118,484.00	277,255.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	395,739.00	0.00	118,484.00	277,255.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	395,739.00	0.00	118,484.00	277,255.00
	DC 7	29/12/2022	001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO		0.00	979.00	
	DC 8	29/12/2022	001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,061.00	
	DC 9	29/12/2022	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		0.00	666.00	
	DC 10	30/12/2022	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	278.00	
	DP 1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
	DP 2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
	DP 4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	45,500.00	
	DP 6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	60,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	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	16,496.87	36,000.00	47,418.90	5,077.97
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	11,496.87	36,000.00	47,418.90	77.97
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,496.87	36,000.00	47,418.90	77.97
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,496.87	36,000.00	47,418.90	77.97
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,496.87	36,000.00	47,418.90	77.97
	DC 5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	23,709.45	
	DC 6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	23,709.45	
	DP 4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		36,000.00	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,579.54	0.00	0.00	8,579.54
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>2,143,922.59</b>	<b>275,500.00</b>	<b>774,256.49</b>	<b>2,642,679.08</b>
	8230 1	Sueldos Ordinarios	-36,000.00	160,000.00	169,500.00	-26,500.00
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
	8230 1 132001	AGUINALDO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	150,000.00	
	8230 1 132003	INCENTIVOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 1 132003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		60,000.00	0.00	
	8230 1 132004	BONO NAVIDEÑO	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	8230 1 132004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	8230 1 132004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	8230 1 132004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	78,000.00	0.00	-90,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		78,000.00	0.00	
	8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8230 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8230 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	10,000.00	
	DP 4 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	9,500.00	
	8230 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	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 1 161001	PREVISIONES LABORALES	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 1 161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	DP 3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		22,000.00	0.00	
	8230 2	Papelaría y Artículos de Oficina	591,100.00	0.00	568,725.00	1,159,825.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
	8230 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 215001	IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 215001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	DP 2 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
	8230 2 215004	IMPRESION DE LONAS	54,500.00	0.00	5,000.00	59,500.00
	8230 2 215004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	54,500.00	0.00	5,000.00	59,500.00
	8230 2 215004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	54,500.00	0.00	5,000.00	59,500.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	54,500.00	0.00	5,000.00	59,500.00
	DP 1 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
	8230 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 246003	DECORACION DE CALLEJONES	192,500.00	0.00	195,000.00	387,500.00
	8230 2 246003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	192,500.00	0.00	195,000.00	387,500.00
	8230 2 246003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	192,500.00	0.00	195,000.00	387,500.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	192,500.00	0.00	195,000.00	387,500.00
	DP 6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	60,000.00	
	DP 8 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	135,000.00	
	8230 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,000.00	0.00	363,725.00	535,725.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	172,000.00	0.00	363,725.00	535,725.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	172,000.00	0.00	363,725.00	535,725.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	172,000.00	0.00	363,725.00	535,725.00
	DP 7 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	363,725.00	
	8230 2 271001	UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
	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		1,393,422.59	115,500.00	31.49	1,277,954.08
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	8230 3 341001 000001 000001 000001	5 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 DP		-1,910.41	0.00	31.49	-1,878.92
	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
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,132,131.00	115,500.00	0.00	1,016,631.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,132,131.00	115,500.00	0.00	1,016,631.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,132,131.00	115,500.00	0.00	1,016,631.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,132,131.00	115,500.00	0.00	1,016,631.00
	DP	1	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	0.00	
	DP	2	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
	DP	4	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		45,500.00	0.00	
	DP	6	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	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	36,000.00	172,500.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	136,500.00	0.00	36,000.00	172,500.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	136,500.00	0.00	36,000.00	172,500.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,500.00	0.00	36,000.00	172,500.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,500.00	0.00	36,000.00	172,500.00
	DP	4	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	36,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>5,350.20</b>	<b>866,999.77</b>	<b>866,999.77</b>	<b>5,350.20</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	731,485.23	731,485.23	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	10	13/12/2022 '001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	94,470.75	
	D	11	29/12/2022 '001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	94,470.75	
	DC	5	13/12/2022 '001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		94,470.75	0.00	
	DC	6	29/12/2022 '001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		94,470.75	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,068.78	1,068.78	0.00
	D	10	13/12/2022 '001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	534.39	
	D	11	29/12/2022 '001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	534.39	
	DC	5	13/12/2022 '001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		534.39	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		534.39	0.00	
8240 1	132001		AGUINALDO	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8240 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8240 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	472,720.80	
DC	3	08/12/2022	'001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		472,720.80	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	42,490.83	
D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,447.18	
DC	3	08/12/2022	'001278 AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		42,490.83	0.00	
DC	5	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
DC	6	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,447.18	0.00	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	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	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,684.48	
DC	5	13/12/2022	'001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
DC	6	29/12/2022	'001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,684.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	5,350.20	85,088.44	85,088.44	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	4,930.00	4,930.00	0.00
8240 2	215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8240 2	215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8240 2	215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
DC	2	05/12/2022	'001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		4,930.00	0.00	
DD	2	05/12/2022	'001277  VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION		0.00	4,930.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. 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	5,356.30	5,356.30	0.00
8240 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
8240 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
8240 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
DC	1	02/12/2022	001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS			4,869.10	0.00	
DC	4	05/12/2022	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA			487.20	0.00	
DD	1	02/12/2022	001275  IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULADA EL RODEO			0.00	2,434.55	
DD	1	02/12/2022	001275  IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50			0.00	2,434.55	
DD	3	05/12/2022	001279  CANVAS CULTURA			0.00	487.20	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
DC	35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES			5,510.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338  BOLSA NEGRA			0.00	4,060.00	
DD	8	31/12/2022	001338  ESCOBA ROJA MEXICANA			0.00	1,450.00	
8240 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES		0.00	48,800.04	48,800.04	0.00
8240 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	48,800.04	48,800.04	0.00
8240 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	48,800.04	48,800.04	0.00
8240 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	48,800.04	48,800.04	0.00
DC	35	31/12/2022	001338 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE CALLEJONES Y DECORACION DE CALLEJONES			22,600.05	0.00	
DC	36	31/12/2022	001339 MATERIAL PARA DECORACION DE CALLEJONES			26,199.99	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339  ROLLO DE CABLE POT 12			0.00	17,000.00	
DD	7	31/12/2022	001339  SOQUETE DE INTERPERIE			0.00	3,000.00	
DD	7	31/12/2022	001339  CINTAS NEGRAS			0.00	399.99	
DD	7	31/12/2022	001339  FOCO DE 10W			0.00	5,800.00	
DD	8	31/12/2022	001338  CINTAS NEGRAS			0.00	600.05	
DD	8	31/12/2022	001338  FOCO DE 10 W LED			0.00	14,500.00	
DD	8	31/12/2022	001338  SOQUETE DE INTERPERIA			0.00	7,500.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,350.20	20,492.10	20,492.10	5,350.20
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,350.20	20,492.10	20,492.10	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	20,492.10	20,492.10	5,350.20
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		5,350.20	20,492.10	20,492.10	5,350.20
DC	12	01/12/2022	001315 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			792.30	0.00	
DC	13	02/12/2022	001316 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			644.40	0.00	
DC	14	03/12/2022	001317 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			806.50	0.00	
DC	15	05/12/2022	001318 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			1,000.00	0.00	
DC	16	06/12/2022	001319 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			1,400.10	0.00	
DC	17	07/12/2022	001320 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			1,000.00	0.00	
DC	18	08/12/2022	001321 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			580.00	0.00	
DC	19	09/12/2022	001322 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			700.00	0.00	
DC	20	10/12/2022	001323 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			1,200.00	0.00	
DC	21	12/12/2022	001324 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			800.00	0.00	
DC	22	13/12/2022	001325 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.			700.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	14/12/2022	001326	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.10	0.00	
DC	24	15/12/2022	001327	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,415.80	0.00	
DC	25	16/12/2022	001328	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	26	17/12/2022	001329	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	27	19/12/2022	001330	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,230.40	0.00	
DC	28	20/12/2022	001331	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		439.80	0.00	
DC	29	21/12/2022	001332	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	30	22/12/2022	001333	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	31	23/12/2022	001334	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		952.50	0.00	
DC	32	28/12/2022	001335	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,030.10	0.00	
DC	33	29/12/2022	001336	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	34	30/12/2022	001337	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001320	GASOLINA MAGNA	0.00		1,000.00	
DD	5	15/12/2022	001326	GASOLINA PREMIUM	0.00		700.10	
DD	5	15/12/2022	001327	GASOLINA MAGNA	0.00		1,415.80	
DD	5	15/12/2022	001324	GASOLINA MAGNA	0.00		800.00	
DD	5	15/12/2022	001325	GASOLINA MAGNA	0.00		700.00	
DD	5	15/12/2022	001315	GASOLINA MAGNA	0.00		792.30	
DD	5	15/12/2022	001316	GASOLINA MAGNA	0.00		644.40	
DD	5	15/12/2022	001317	GASOLINA MAGNA	0.00		806.50	
DD	5	15/12/2022	001318	GASOLINA MAGNA	0.00		1,000.00	
DD	5	15/12/2022	001319	GASOLINA PREMIUM	0.00		1,400.10	
DD	5	15/12/2022	001321	GASOLINA MAGNA	0.00		580.00	
DD	5	15/12/2022	001322	GASOLINA MAGNA	0.00		700.00	
DD	5	15/12/2022	001323	GASOLINA MAGNA	0.00		1,200.00	
DD	4	30/12/2022	001337	GASOLINA MAGNA	0.00		1,000.00	
DD	4	30/12/2022	001329	GASOLINA MAGNA	0.00		900.10	
DD	4	30/12/2022	001330	GASOLINA MAGNA	0.00		1,230.40	
DD	4	30/12/2022	001331	GASOLINA MAGNA	0.00		439.80	
DD	4	30/12/2022	001332	GASOLINA MAGNA	0.00		700.00	
DD	4	30/12/2022	001333	GASOLINA MAGNA	0.00		500.00	
DD	4	30/12/2022	001334	GASOLINA MAGNA	0.00		952.50	
DD	4	30/12/2022	001335	GASOLINA MAGNA	0.00		1,030.10	
DD	4	30/12/2022	001328	GASOLINA MAGNA	0.00		1,000.00	
DD	4	30/12/2022	001336	GASOLINA PREMIUM	0.00		1,000.00	
8240 2 271001			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		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	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,007.20	3,007.20	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	23.20	23.20	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23.20	23.20	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	D	16	08/12/2022 001287  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
	DC	11	08/12/2022 001287 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	0.00	
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	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	2,984.00	2,984.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	D	12	29/12/2022 001282  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	979.00	
	D	13	30/12/2022 001284  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,061.00	
	D	14	30/12/2022 001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	666.00	
	D	15	30/12/2022 001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	278.00	
	DC	7	29/12/2022 001282 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO		979.00	0.00	
	DC	8	29/12/2022 001284 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,061.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	29/12/2022	001285 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		666.00	0.00	
DC	10	30/12/2022	001286 PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE		278.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	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
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	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	23,709.45	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	23,709.45	
DC	5	13/12/2022	001280 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		23,709.45	0.00	
DC	6	29/12/2022	001281 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		23,709.45	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>129,109.12</b>	<b>866,999.77</b>	<b>867,946.75</b>	<b>128,162.14</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	731,485.23	731,485.23	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	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	94,470.75	
D	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		94,470.75	0.00	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		94,470.75	0.00	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	94,470.75	
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	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	534.39	
D	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	534.39	
8250 1 132001			AGUINALDO	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	472,720.80	
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		472,720.80	0.00	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		42,490.83	0.00	
D	6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	42,490.83	
D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,447.18	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,447.18	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,447.18	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	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	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,684.48	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,684.48	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		3,684.48	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,684.48	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	36,200.40	85,088.44	27,926.70	93,362.14
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 (IMPRENTAS)	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8250 2	215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8250 2	215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8250 2	215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
D	5	05/12/2022	'001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		0.00	4,930.00	
DD	2	05/12/2022	'001277  VINILES LETRAS MONUMENTALES ROTULACION		4,930.00	0.00	
8250 2	215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
8250 2	215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
8250 2	215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
8250 2	215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
D	1	02/12/2022	'001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		0.00	4,869.10	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	09/12/2022	001279	COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		0.00	487.20	
DD	1	02/12/2022	001275	IMPRESION DE LONA 7.30X2.50 INMACULADA EL RODEO		2,434.55	0.00	
DD	1	02/12/2022	001275	IMPRESION DE LONA 7.30 X 2.50		2,434.55	0.00	
DD	3	05/12/2022	001279	CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
8250 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
8250 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
8250 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
8250 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
DD	8	31/12/2022	001338	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,450.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	BOLSA NEGRA		4,060.00	0.00	
8250 2 246003				DECORACION DE CALLEJONES	0.00	48,800.04	0.00	48,800.04
8250 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,800.04	0.00	48,800.04
8250 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,800.04	0.00	48,800.04
8250 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,800.04	0.00	48,800.04
DD	7	31/12/2022	001339	ROLLO DE CABLE POT 12		17,000.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	SOQUETE DE INTERPERIE		3,000.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	FOCO DE 10W		5,800.00	0.00	
DD	7	31/12/2022	001339	CINTAS NEGRAS		399.99	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	FOCO DE 10 W LED		14,500.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	SOQUETE DE INTERPERIA		7,500.00	0.00	
DD	8	31/12/2022	001338	CINTAS NEGRAS		600.05	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,640.40	20,492.10	17,640.40	20,492.10
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,640.40	20,492.10	17,640.40	20,492.10
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,640.40	20,492.10	17,640.40	20,492.10
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,640.40	20,492.10	17,640.40	20,492.10
D	4	05/12/2022	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	636.60	
D	4	05/12/2022	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	784.30	
D	4	05/12/2022	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	4	05/12/2022	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	860.20	
D	4	05/12/2022	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	770.70	
D	4	05/12/2022	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	736.20	
D	4	05/12/2022	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	786.40	
D	4	05/12/2022	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
D	4	05/12/2022	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.70	
D	4	05/12/2022	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	4	05/12/2022	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	650.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/12/2022	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	4	05/12/2022	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,099.50	
D	4	05/12/2022	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,079.80	
DD	5	15/12/2022	001324	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001322	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001323	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001321	GASOLINA MAGNA		580.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001319	GASOLINA PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	001316	GASOLINA MAGNA		644.40	0.00	
DD	5	15/12/2022	001317	GASOLINA MAGNA		806.50	0.00	
DD	5	15/12/2022	001318	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001315	GASOLINA MAGNA		792.30	0.00	
DD	5	15/12/2022	001325	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/12/2022	001326	GASOLINA PREMIUM		700.10	0.00	
DD	5	15/12/2022	001327	GASOLINA MAGNA		1,415.80	0.00	
DD	5	15/12/2022	001320	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001328	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001336	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001335	GASOLINA MAGNA		1,030.10	0.00	
DD	4	30/12/2022	001334	GASOLINA MAGNA		952.50	0.00	
DD	4	30/12/2022	001331	GASOLINA MAGNA		439.80	0.00	
DD	4	30/12/2022	001332	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001333	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001330	GASOLINA MAGNA		1,230.40	0.00	
DD	4	30/12/2022	001337	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	001329	GASOLINA MAGNA		900.10	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	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
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	3,007.20	61,115.92	34,800.00
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
D	3	05/12/2022	000988	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		0.00	3,900.72	
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23.20	23.20	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	16	08/12/2022	001287  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
D	16	08/12/2022	001287  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	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
	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	19,952.00	0.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,952.00	0.00	19,952.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,952.00	0.00	19,952.00	0.00
D	9	09/12/2022	001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	19,952.00	
	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	24,012.00	34,800.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,812.00	0.00	24,012.00	34,800.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	58,812.00	0.00	24,012.00	34,800.00
D	8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	24,012.00	
	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	2,984.00	2,984.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
D	12	29/12/2022	001282  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	979.00	
D	12	29/12/2022	001282  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		979.00	0.00	
D	13	30/12/2022	001284  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		1,061.00	0.00	
D	13	30/12/2022	001284  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,061.00	
D	14	30/12/2022	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	666.00	
D	14	30/12/2022	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		666.00	0.00	
D	15	30/12/2022	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		278.00	0.00	
D	15	30/12/2022	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	278.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00
D	8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	224.00	
D	8	08/12/2022	001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		0.00	5,960.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	08/12/2022	'001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		0.00	4,060.00	
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	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		23,709.45	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	23,709.45	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	23,709.45	
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002				EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001				HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>				Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>867,946.75</b>	<b>867,946.75</b>	<b>0.00</b>
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	731,485.23	731,485.23	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,941.50	188,941.50	0.00
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		94,470.75	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	94,470.75	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	94,470.75	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		94,470.75	0.00	
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	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		534.39	0.00	
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	534.39	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	534.39	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		534.39	0.00	
8260 1 132001				AGUINALDO	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8260 1 132001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8260 1 132001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	472,720.80	472,720.80	0.00
D	6	08/12/2022	'001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	472,720.80	
D	6	08/12/2022	'001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		472,720.80	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	61,385.19	61,385.19	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,385.19	61,385.19	0.00
	D 6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		0.00	42,490.83	
	D 6	08/12/2022	'001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		42,490.83	0.00	
	D 10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	9,447.18	
	D 10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	
	D 11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,447.18	
	D 11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,447.18	0.00	
	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 10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,684.48	0.00	
	D 10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,684.48	
	D 11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		3,684.48	0.00	
	D 11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,684.48	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	27,926.70	27,926.70	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
	8260 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
	8260 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
	8260 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
	D 5	05/12/2022	'001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		0.00	4,930.00	
	D 5	05/12/2022	'001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		4,930.00	0.00	
	8260 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
	8260 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
	8260 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
	8260 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,356.30	5,356.30	0.00
	D 1	02/12/2022	'001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		4,869.10	0.00	
	D 1	02/12/2022	'001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		0.00	4,869.10	
	D 7	09/12/2022	'001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
	D 7	09/12/2022	'001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		0.00	487.20	
	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,640.40	17,640.40	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,640.40	17,640.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,640.40	17,640.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,640.40	17,640.40	0.00
D	4	05/12/2022	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	4	05/12/2022	001298 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		784.30	0.00	
D	4	05/12/2022	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		636.60	0.00	
D	4	05/12/2022	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	636.60	
D	4	05/12/2022	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	4	05/12/2022	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,099.50	0.00	
D	4	05/12/2022	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,079.80	0.00	
D	4	05/12/2022	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	784.30	
D	4	05/12/2022	001301 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,079.80	
D	4	05/12/2022	001302 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,099.50	
D	4	05/12/2022	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.70	0.00	
D	4	05/12/2022	001303 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
D	4	05/12/2022	001304 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	650.00	
D	4	05/12/2022	001305 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	986.70	
D	4	05/12/2022	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	4	05/12/2022	001306 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001307 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001308 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001310 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/12/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		786.40	0.00	
D	4	05/12/2022	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	950.00	
D	4	05/12/2022	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	786.40	
D	4	05/12/2022	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		736.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		860.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	736.20	
D	4	05/12/2022	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	4	05/12/2022	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	860.20	
D	4	05/12/2022	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		0.00	770.70	
D	4	05/12/2022	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		770.70	0.00	
8260 2	271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	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	0.00	0.00	0.00
8260 2	291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COSALÁ	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	61,115.92	61,115.92	0.00
8260 3	331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8260 3	331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8260 3	331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8260 3	331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
D		05/12/2022	000988	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		0.00	3,900.72	
D		05/12/2022	000988	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		3,900.72	0.00	
8260 3	331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	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	23.20	23.20	0.00
8260 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3	341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D		08/12/2022	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	23.20	
D		08/12/2022	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	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 COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	351005 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	19,952.00	19,952.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	D 9	09/12/2022	001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		19,952.00	0.00	
	D 9	09/12/2022	001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	19,952.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
	D 8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	24,012.00	
	D 8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		24,012.00	0.00	
	8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
	D 12	29/12/2022	001282  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	979.00	
	D 12	29/12/2022	001282  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		979.00	0.00	
	D 13	30/12/2022	001284  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		1,061.00	0.00	
	D 13	30/12/2022	001284  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	1,061.00	
	D 14	30/12/2022	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	666.00	
	D 14	30/12/2022	001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		666.00	0.00	
	D 15	30/12/2022	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		0.00	278.00	
	D 15	30/12/2022	001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		278.00	0.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
	D 8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		224.00	0.00	
	D 8	08/12/2022	001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	224.00	
	D 8	08/12/2022	001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		5,960.00	0.00	
	D 8	08/12/2022	001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		0.00	5,960.00	
	D 8	08/12/2022	001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		4,060.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	08/12/2022	'001238	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		0.00	4,060.00	
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	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	23,709.45	
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		23,709.45	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	23,709.45	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		23,709.45	0.00	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002				EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001				HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>				Presupuesto de Egresos Pagado	<b>4,807,993.22</b>	<b>867,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,675,939.97</b>
8270 1				Sueldos Ordinarios	2,619,214.76	731,485.23	0.00	3,350,699.99
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
8270 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
8270 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,125,879.15	188,941.50	0.00	2,314,820.65
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		94,470.75	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		94,470.75	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22
8270 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22
8270 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22
8270 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,137.44	1,068.78	0.00	16,206.22
D	10	13/12/2022	'001280	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		534.39	0.00	
D	11	29/12/2022	'001281	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		534.39	0.00	
8270 1 132001				AGUINALDO	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
8270 1 132001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
8270 1 132001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
8270 1 132001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	103,595.74	472,720.80	0.00	576,316.54
D	6	08/12/2022	'001278	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		472,720.80	0.00	
8270 1 132002				PRIMA VACACIONAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	12,755.16	0.00	0.00	12,755.16
8270 1 132007				VACACIONES	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,467.05	0.00	0.00	15,467.05
8270 1 134001				COMPENSACIONES	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57
8270 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57
8270 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	213,466.38	61,385.19	0.00	274,851.57
D	6	08/12/2022	001278  AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		42,490.83	0.00	
D	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		9,447.18	0.00	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,447.18	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	132,913.84	7,368.96	0.00	140,282.80
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	132,913.84	7,368.96	0.00	140,282.80
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	132,913.84	7,368.96	0.00	140,282.80
D	10	13/12/2022	001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,684.48	0.00	
D	11	29/12/2022	001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		3,684.48	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	634,334.28	27,926.70	0.00	662,260.98
	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	4,930.00	0.00	18,647.00
	8270 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
	8270 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
	8270 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,717.00	4,930.00	0.00	18,647.00
D	5	05/12/2022	001277 DECORACION DE LETRAS MONUMENTALES COSALA		4,930.00	0.00	
	8270 2 215004		IMPRESION DE LONAS	51,422.63	5,356.30	0.00	56,778.93
	8270 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,422.63	5,356.30	0.00	56,778.93
	8270 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,422.63	5,356.30	0.00	56,778.93
D	1	02/12/2022	001275 COMPRA DE LONAS PARA VESTIVAL DE EL RODEO Y DIA DE LAS VELAS		4,869.10	0.00	
D	7	09/12/2022	001279 COMPRA DE LONA IMPRESA, CANVAS CULTURA		487.20	0.00	
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	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	187,210.81	0.00	0.00	187,210.81
	8270 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	187,210.81	0.00	0.00	187,210.81
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	187,210.81	0.00	0.00	187,210.81
	8270 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	187,210.81	0.00	0.00	187,210.81
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	184,702.19	17,640.40	0.00	202,342.59
D	4	05/12/2022	001294 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001295 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001296 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		636.60	0.00	
D	4	05/12/2022	001300 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		784.30	0.00	
D	4	05/12/2022	001299 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001297 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	05/12/2022	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		860.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		770.70	0.00	
D	4	05/12/2022	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		736.20	0.00	
D	4	05/12/2022	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		786.40	0.00	
D	4	05/12/2022	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		950.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.70	0.00	
D	4	05/12/2022	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
D	4	05/12/2022	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,099.50	0.00	
D	4	05/12/2022	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,079.80	0.00	
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		107,049.82	0.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		107,049.82	0.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		107,049.82	0.00	0.00	107,049.82
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		107,049.82	0.00	0.00	107,049.82
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		1,043,513.67	61,115.92	0.00	1,104,629.59
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8270 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8270 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
D	3	05/12/2022	000988	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR		3,900.72	0.00	
8270 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
8270 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
8270 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
8270 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		197.20	23.20	0.00	220.40
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		197.20	23.20	0.00	220.40
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		197.20	23.20	0.00	220.40
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		197.20	23.20	0.00	220.40
D	16	08/12/2022	001287	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		23.20	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		81,940.48	0.00	0.00	81,940.48
8270 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
08:13:35p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	19,952.00	0.00	22,652.03
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.03	19,952.00	0.00	22,652.03
	D 9	09/12/2022	'001240 SERVICIO DE DESPONCHE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE UNIDAD DE INSTITUTO DE LA CULTURA		19,952.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	35,846.00	0.00	0.00	35,846.00
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	131,877.82	24,012.00	0.00	155,889.82
	D 8	08/12/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		24,012.00	0.00	
	8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	736,392.00	2,984.00	0.00	739,376.00
	D 12	29/12/2022	'001282  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		979.00	0.00	
	D 13	30/12/2022	'001284  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		1,061.00	0.00	
	D 14	30/12/2022	'001285  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		666.00	0.00	
	D 15	30/12/2022	'001286  PARTE ACTUALIZADA Y ACARGOS POR DECLARACION DE ISR		278.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,608.99	10,244.00	0.00	27,852.99
	D 8	08/12/2022	'001226 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		224.00	0.00	
	D 8	08/12/2022	'001239 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA E INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		5,960.00	0.00	
	D 8	08/12/2022	'001238 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE SABADO NOCHE DE VELAS		4,060.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	450,610.05	47,418.90	0.00	498,028.95
	D 10	13/12/2022	'001280  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		23,709.45	0.00	
	D 11	29/12/2022	'001281  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		23,709.45	0.00	
	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



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

IA-AM-24-2212

**HORA:**  
08:13:35p. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>38,083,908.34</b>	<b>10,969,633.38</b>	<b>10,969,633.38</b>	<b>41,938,544.66</b>