

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	17,207.31	285,000.07	297,565.74	4,641.64
	1112		Bancos/Tesorería	17,207.31	285,000.07	297,565.74	4,641.64
	1112 1		BANORTE	17,207.31	285,000.07	297,565.74	4,641.64
	1112 1 000001		BANORTE 0283236987	17,207.31	285,000.07	297,565.74	4,641.64
	D	3 01/10/2021	AJUSTE POR DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE #695		0.07	0.00	
	EA	1 15/10/2021	0000696-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	61,330.92	
	EA	2 21/10/2021	0000697-A CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		0.00	2,999.99	
	EA	3 21/10/2021	0000698-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	3,015.00	
	EA	4 21/10/2021	0000699-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	9,200.10	
	EA	5 21/10/2021	0000700-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	324.80	
	EA	6 21/10/2021	0000701-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	7,424.14	
	EA	7 21/10/2021	0000702-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	7,138.74	
	EA	8 21/10/2021	0000703-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	91,715.40	
	EA	9 29/10/2021	0000704-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	107,188.62	
	EA	10 29/10/2021	0000705-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	6,528.03	
	EA	11 29/10/2021	0000706-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	700.00	
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		100,000.00	0.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		85,000.00	0.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		100,000.00	0.00	
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	285,000.00	285,000.00	17,790.49
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	285,000.00	285,000.00	5,000.00
	1122 1		SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1122 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		100,000.00	0.00	
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	100,000.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		85,000.00	0.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	85,000.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		100,000.00	0.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	100,000.00	
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
	1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
	1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
	1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
	1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
	1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
	1240		Bienes Muebles	515,454.31	0.00	0.00	515,454.31
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	151,136.43	0.00	0.00	151,136.43
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	55,944.01	0.00	0.00	55,944.01
	1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	55,944.01	0.00	0.00	55,944.01
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2	000001		ADMINISTRATIVO		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2	000001	000001	MESA PARA TARJETERO		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2	000001	000002	14 ESTANTES MEDIANOS		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2	000001	000003	3 ESTANTES GRANDES		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2	000001	000004	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2	000001	000005	TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2	000001	000006	TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001		ADMINISTRATIVO		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001	000001	QUEMADORA EXTERNA DVD		1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3	000001	000002	PROYECTOR EPSON		10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3	000001	000003	REGULADOR 1200 WATTS		382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3	000001	000004	IMPRESORA EPSON		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3	000001	000005	EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3	000001	000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM		12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3	000001	000009	IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1	000001		ADMINISTRATIVO		123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1	000001	000001	MEZCLADORA		11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
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 INALAMBRIKO		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 3			Cámaras Fotográficas y de Video		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3	000001		ADMINISTRATIVO		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3	000001	000001	CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3	000001	000002	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE		9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3	000001	000003	VIDEO PROYECTOR EPSON		7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9	000001		ADMINISTRATIVO		40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
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
1244			Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1	000001		ADMINISTRATIVO		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1	000001	000001	CAMIONETA FORD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000001	000002	VEHICULO CHEVY		79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO		11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	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
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,807,678.23	297,565.74	254,955.33	2,765,067.82
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,336.84	260,234.94	214,377.31	7,479.21
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		53,336.84	260,234.94	214,377.31	7,479.21
	D	3 01/10/2021	'AJUSTE POR DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE #695			0.00	0.07	
	D	1 15/10/2021	'000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	107,188.62	
	D	2 29/10/2021	'000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR			0.00	107,188.62	
	EA	1 15/10/2021	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021			61,330.92	0.00	
	EA	8 21/10/2021	SUELDOS PENDIENTES DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y LA PRIMERA DE OCTUBRE 2021			91,715.40	0.00	
	EA	9 29/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021			107,188.62	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		29,879.07	30,802.77	5,615.00	4,691.30
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		29,879.07	30,802.77	5,615.00	4,691.30
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		7,300.10	9,900.10	2,600.00	0.00
	DD	2 18/10/2021	'GICGB8 427 18/10/2021 0000000.00 1.0000 000884 GASOLINA PARA VARIAS A			0.00	1,900.00	
	DD	3 28/10/2021	'GICGB8 432 28/10/2021 0000000.00 1.0000 000888 GASOLINA DEL MES DE OC			0.00	700.00	
	EA	4 21/10/2021	'GICGB8 387 31/08/2021 0000000000 1 000881			2,000.00	0.00	
	EA	4 21/10/2021	'GICGB8 398 16/09/2021 0000000000 1 000882			2,700.00	0.00	
	EA	4 21/10/2021	'GICGB8 409 30/09/2021 0000000000 1 000883			2,600.10	0.00	
	EA	4 21/10/2021	'GICGB8 427 18/10/2021 0000000000 1 000884			1,900.00	0.00	
	EA	11 29/10/2021	'GICGB8 432 28/10/2021 0000000000 1 000888			700.00	0.00	
	2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
	2112 1 000014		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		7,424.14	7,424.14	0.00	0.00
	EA	6 21/10/2021	'BECCM28 1263 30/06/2021 0000000000 1 000860			3,685.04	0.00	
	EA	6 21/10/2021	'BECCM28 1272 31/08/2021 0000000000 1 000861			3,739.10	0.00	
	2112 1 000020		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		7,138.74	7,138.74	0.00	0.00
	EA	7 21/10/2021	'SARANL8 790 27/02/2021 0000000000 1 000849			2,421.79	0.00	
	EA	7 21/10/2021	'SARANL8 AF9 28/03/2021 0000000000 1 000880			967.99	0.00	
	EA	7 21/10/2021	'SARANL8 C909 28/04/2021 0000000000 1 000858			308.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	21/10/2021	SARANL8]	71D1[30/06/2021 0000000000	1 000859]	2,314.97	0.00	
EA	7	21/10/2021	SARANL8]	2B2C[28/08/2021 0000000000	1 000863]	671.00	0.00	
EA	7	21/10/2021	SARANL8]	BAF3[24/09/2021 0000000000	1 000879]	454.99	0.00	
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000024			CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
EA	2	21/10/2021	TUJCKG5]	168 07/09/2021 0000000000	1 000862]	2,999.99	0.00	
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000030			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000031			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		324.80	324.80	0.00	0.00
EA	5	21/10/2021	HEQAG68]	F769 20/01/2021 00000044.8	1 000848]	324.80	0.00	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000054			ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000061			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000063			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000064			MARIA JESUS GARCIA VAAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
DD	1	14/10/2021	'16	461F 14/10/2021 0000000.00 1.0000 000878 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	3,015.00	
EA	3	21/10/2021	'16	461F 14/10/2021 0000000000	1 000878]	3,015.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,496,190.72	0.00	34,963.02	2,531,153.74
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		2,496,190.72	0.00	34,963.02	2,531,153.74
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003			ISPT		84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
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		944,527.07	0.00	18,624.52	963,151.59
2117 1 000008 000001			ISR 2017		143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000008 000002			ISR 2018		138,057.54	0.00	0.00	138,057.54
2117 1 000008 000003			ISR 2019		222,765.39	0.00	0.00	222,765.39
2117 1 000008 000004			ISR 2020		268,906.25	0.00	0.00	268,906.25
2117 1 000008 000005			ISR 2021		171,406.91	0.00	18,624.52	190,031.43
D	1	15/10/2021	'000886	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,312.26	
D	2	29/10/2021	'000887	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	9,312.26	
2117 1 000009			ISSSTE		1,303,747.02	0.00	15,628.44	1,319,375.46
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		881,099.91	0.00	15,628.44	896,728.35
D	1	15/10/2021	'000886	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,814.22	
D	2	29/10/2021	'000887	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	7,814.22	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE		422,647.11	0.00	0.00	422,647.11
2117 1 000010			STASACO		24,337.45	0.00	710.06	25,047.51
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		7,424.92	0.00	710.06	8,134.98
D	1	15/10/2021	'000886	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	355.03	
D	2	29/10/2021	'000887	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	355.03	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		228,271.60	6,528.03	0.00	221,743.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		228,271.60	6,528.03	0.00	221,743.57
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE		220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006			GREGORIO CORRALES HERRERA		6,528.03	6,528.03	0.00	0.00
EA	10	29/10/2021	'SALDO A FAVOR DEL COORDINADOR			6,528.03	0.00	
3120			Donaciones de Capital		353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA		353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS		353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,385,660.42	0.00	0.00	-2,385,660.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	0.00	0.00	-2,385,660.42
	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
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,005,000.00	0.00	285,000.00	2,290,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,005,000.00	0.00	285,000.00	2,290,000.00
	4221 9		Subsidios del Municipio de Cosala	2,005,000.00	0.00	285,000.00	2,290,000.00
	4221 9 910101		Subsidios del Municipio de Cosala	2,005,000.00	0.00	285,000.00	2,290,000.00
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	100,000.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	85,000.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	100,000.00	
	5110		Servicios Personales	1,909,447.64	209,261.76	0.00	2,118,709.40
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	D	1 15/10/2021	000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		86,683.35	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		86,683.35	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	346,263.07	35,895.06	0.00	382,158.13
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	346,263.07	35,895.06	0.00	382,158.13
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	D	1 15/10/2021	000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	D	1 15/10/2021	000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,668.30	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		8,668.30	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	D	1 15/10/2021	000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,712.59	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		7,712.59	0.00	
	5120		Materiales y Suministros	50,749.85	2,600.00	0.00	53,349.85
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,466.95	0.00	0.00	6,466.95
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,466.95	0.00	0.00	6,466.95
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,282.92	2,600.00	0.00	44,882.92
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	42,282.92	2,600.00	0.00	44,882.92
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,282.92	2,600.00	0.00	44,882.92
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,282.92	2,600.00	0.00	44,882.92
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,282.92	2,600.00	0.00	44,882.92
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,282.92	2,600.00	0.00	44,882.92
	DD 2	18/10/2021	000884 GASOLINA		1,900.00	0.00	
	DD 3	28/10/2021	000888 GASOLINA		700.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	5129 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	5129 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	5129 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	5129 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	5130		Servicios Generales	68,932.69	3,015.00	0.00	71,947.69
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	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
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5138		Servicios Oficiales	12,976.93	0.00	0.00	12,976.93
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	12,976.93	0.00	0.00	12,976.93
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	0.00	226.85
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	0.00	226.85
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
	5139		Otros Servicios Generales	5,883.93	3,015.00	0.00	8,898.93
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	5,883.93	3,015.00	0.00	8,898.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,883.93	3,015.00	0.00	8,898.93
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,883.93	3,015.00	0.00	8,898.93
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,883.93	3,015.00	0.00	8,898.93
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,883.93	3,015.00	0.00	8,898.93
	DD	1 14/10/2021	'000878 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,015.00	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones		217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
	5251		Pensiones		217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
	D	1 15/10/2021	'000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			20,039.25	0.00	
	D	2 29/10/2021	'000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			20,039.25	0.00	
	8110		Ley de Ingresos Estimada		4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
	8110 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS		20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8110 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar		2,556,862.00	285,000.00	0.00	2,271,862.00
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS		20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,556,842.00	285,000.00	0.00	2,271,842.00
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,556,842.00	285,000.00	0.00	2,271,842.00
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			100,000.00	0.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			85,000.00	0.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			100,000.00	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada		0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	100,000.00	
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			100,000.00	0.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	85,000.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			85,000.00	0.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	100,000.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			100,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada		2,005,000.00	0.00	285,000.00	2,290,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,005,000.00	0.00	285,000.00	2,290,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,005,000.00	0.00	285,000.00	2,290,000.00
	IA	1 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	100,000.00	
	IA	2 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	85,000.00	
	IA	3 30/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	100,000.00	
	8210		Presupuesto de Egresos Aprobado		4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
	8210 1		Sueldos Ordinarios		3,924,624.64	0.00	0.00	3,924,624.64
	8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
	8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
	8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
	8210 1 131001		QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132001		AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	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	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003		FOVISSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 271001	UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	220,248.86	0.00	0.00	220,248.86
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	270,298.80	0.00	0.00	270,298.80
8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 9		DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003		ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,294,831.56	23,000.00	277,955.26	2,039,876.30
8220 1		Sueldos Ordinarios	1,976,177.00	3,000.00	232,261.76	1,746,915.24
8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,118,337.83	0.00	196,366.70	921,971.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,118,337.83	0.00	196,366.70	921,971.13
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,118,337.83	0.00	196,366.70	921,971.13
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,118,337.83	0.00	196,366.70	921,971.13
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	86,683.35	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	86,683.35	
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
	DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	20,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	1,022.26	3,000.00	3,133.28	888.98
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,022.26	3,000.00	3,133.28	888.98
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,022.26	3,000.00	3,133.28	888.98
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,022.26	3,000.00	3,133.28	888.98
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,566.64	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,566.64	
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
	8220 1 132001		AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
	8220 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	126,862.08	0.00	17,336.60	109,525.48
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	126,862.08	0.00	17,336.60	109,525.48
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	126,862.08	0.00	17,336.60	109,525.48
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	126,862.08	0.00	17,336.60	109,525.48
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,668.30	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,668.30	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	21,748.73	0.00	15,425.18	6,323.55
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,748.73	0.00	15,425.18	6,323.55
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,748.73	0.00	15,425.18	6,323.55
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,748.73	0.00	15,425.18	6,323.55
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,712.59	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,712.59	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 02:36:30p. m.
FECHA: 08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003		FOVSSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	73,939.85	0.00	2,600.00	71,339.85
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	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 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,406.78	0.00	2,600.00	7,806.78
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,406.78	0.00	2,600.00	7,806.78
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,406.78	0.00	2,600.00	7,806.78
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,406.78	0.00	2,600.00	7,806.78
	DC 2	18/10/2021	000884 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,900.00	
	DC 5	28/10/2021	000888 GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	700.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	152,816.17	0.00	3,015.00	149,801.17
	8220 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	84,498.78	0.00	0.00	84,498.78
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	84,498.78	0.00	0.00	84,498.78
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	84,498.78	0.00	0.00	84,498.78
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	84,498.78	0.00	0.00	84,498.78
	8220 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,116.07	0.00	3,015.00	3,101.07
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,116.07	0.00	3,015.00	3,101.07
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,116.07	0.00	3,015.00	3,101.07
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,116.07	0.00	3,015.00	3,101.07
	DC 1 14/10/2021	000878 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,015.00	
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	75,970.50	20,000.00	40,078.50	55,892.00
	8220 4 441003	APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	66,970.50	20,000.00	40,078.50	46,892.00
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	66,970.50	20,000.00	40,078.50	46,892.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	66,970.50	20,000.00	40,078.50	46,892.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	66,970.50	20,000.00	40,078.50	46,892.00
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	20,039.25	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	20,039.25	
	DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003		ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-39,000.00	23,000.00	3,000.00	-59,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-154,500.00	23,000.00	0.00	-177,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-154,500.00	23,000.00	0.00	-177,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-154,500.00	23,000.00	0.00	-177,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-154,500.00	23,000.00	0.00	-177,500.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
	DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	5,500.00	0.00	3,000.00	8,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,500.00	0.00	3,000.00	8,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	3,000.00	8,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	3,000.00	8,500.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 2		Papelaría y Artículos de Oficina	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	23,000.00	0.00	20,000.00	43,000.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	23,000.00	0.00	20,000.00	43,000.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,000.00	0.00	20,000.00	43,000.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,000.00	0.00	20,000.00	43,000.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,000.00	0.00	20,000.00	43,000.00
	DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	20,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	254,955.26	254,955.26	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	209,261.76	209,261.76	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	D	1 15/10/2021	000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	86,683.35	
	D	2 29/10/2021	000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	86,683.35	
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		86,683.35	0.00	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		86,683.35	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	D	1 15/10/2021	000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,566.64	
	D	2 29/10/2021	000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,566.64	
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	0.00	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	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 134001		COMPENSACIONES	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	D	1 15/10/2021	000886] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,668.30	
	D	2 29/10/2021	000887] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	8,668.30	
	DC	3 15/10/2021	000886]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,668.30	0.00	
	DC	4 29/10/2021	000887]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		8,668.30	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,712.59	
D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	7,712.59	
DC	3	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,712.59	0.00	
DC	4	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		7,712.59	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
	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 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
DC	2	18/10/2021	000884 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,900.00	0.00	
DC	5	28/10/2021	000888 GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE		700.00	0.00	
DD	2	18/10/2021	000884 GASOLINA		0.00	1,900.00	
DD	3	28/10/2021	000888 GASOLINA		0.00	700.00	
	8240 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,015.00	3,015.00	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 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 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 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 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
DC	1	14/10/2021	000878 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,015.00	0.00	
DD	1	14/10/2021	000878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,015.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	20,039.25	
D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	20,039.25	
DC	3	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		20,039.25	0.00	
DC	4	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		20,039.25	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	25,192.77	254,955.26	280,143.03	5.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	209,261.76	209,261.76	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		86,683.35	0.00	
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	86,683.35	
D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		86,683.35	0.00	
D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	86,683.35	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	0.00	
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,566.64	
D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		1,566.64	0.00	
D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,566.64	
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 134001			COMPENSACIONES	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,668.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/10/2021	'000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,668.30	
D	2	29/10/2021	'000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		8,668.30	0.00	
D	2	29/10/2021	'000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	8,668.30	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
D	1	15/10/2021	'000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,712.59	0.00	
D	1	15/10/2021	'000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,712.59	
D	2	29/10/2021	'000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		7,712.59	0.00	
D	2	29/10/2021	'000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	7,712.59	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	8,352.10	2,600.00	10,952.10	0.00
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	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
EA	7	21/10/2021	'000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	571.00	
EA	7	21/10/2021	'000858 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	308.00	
EA	7	21/10/2021	'000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	173.00	
8250 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300.10	2,600.00	9,900.10	0.00
8250 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,300.10	2,600.00	9,900.10	0.00
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,300.10	2,600.00	9,900.10	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,300.10	2,600.00	9,900.10	0.00
DD	2	18/10/2021	'000884 GASOLINA		1,900.00	0.00	
DD	3	28/10/2021	'000888 GASOLINA		700.00	0.00	
EA	4	21/10/2021	'000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
EA	4	21/10/2021	'000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,700.00	
EA	4	21/10/2021	'000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,600.10	
EA	4	21/10/2021	'000884 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,900.00	
EA	11	29/10/2021	'000888 GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	700.00	
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	16,840.67	3,015.00	19,850.67	5.00
8250 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3	351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	324.80	0.00	324.80	0.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324.80	0.00	324.80	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324.80	0.00	324.80	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001	21/10/2021	EA 5 000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY	324.80	0.00	324.80	0.00
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	12,750.08	0.00	12,750.08	0.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,750.08	0.00	12,750.08	0.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	0.00	12,750.08	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001	21/10/2021	EA 2 000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA	12,750.08	0.00	12,750.08	0.00
	EA 6	21/10/2021	000860 COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA		0.00	3,685.04	
	EA 6	21/10/2021	000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	2,839.10	
	EA 7	21/10/2021	000880 COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	967.99	
	EA 7	21/10/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	1,016.00	
	EA 7	21/10/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	288.97	
	EA 7	21/10/2021	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	498.00	
	EA 7	21/10/2021	000879 FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		0.00	454.99	
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	226.85	0.00
	8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	226.85	0.00
	8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	226.85	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001	21/10/2021	EA 7 000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	226.85	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,533.94	3,015.00	6,548.94	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,533.94	3,015.00	6,548.94	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,533.94	3,015.00	6,548.94	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001	14/10/2021	DD 1 000878 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,533.94	3,015.00	6,548.94	0.00
	EA 3	21/10/2021	000878 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,015.00	
	EA 6	21/10/2021	000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	900.00	
	EA 7	21/10/2021	000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,623.94	
	EA 7	21/10/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	1,010.00	
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001	15/10/2021	D 1 000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	D 1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		20,039.25	0.00	
	D 2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		20,039.25	0.00	
	D 2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	20,039.25	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	280,143.03	280,143.03	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios		0.00	209,261.76	209,261.76	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	173,366.70	173,366.70	0.00
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		86,683.35	0.00	
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	86,683.35	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		86,683.35	0.00	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	86,683.35	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	0.00	
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,566.64	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		1,566.64	0.00	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,566.64	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,336.60	17,336.60	0.00
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,668.30	0.00	
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,668.30	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		8,668.30	0.00	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	8,668.30	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,712.59	0.00	
	D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,712.59	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		7,712.59	0.00	
	D	2	29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	7,712.59	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	10,952.10	10,952.10	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
	EA 7 21/10/2021		000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		571.00	0.00	
	EA 7 21/10/2021		000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	571.00	
	EA 7 21/10/2021		000858 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		308.00	0.00	
	EA 7 21/10/2021		000858 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	308.00	
	EA 7 21/10/2021		000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		173.00	0.00	
	EA 7 21/10/2021		000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	173.00	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,900.10	9,900.10	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,900.10	9,900.10	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,900.10	9,900.10	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,900.10	9,900.10	0.00
	EA 4 21/10/2021		000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
	EA 4 21/10/2021		000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
	EA 4 21/10/2021		000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,700.00	0.00	
	EA 4 21/10/2021		000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,700.00	
	EA 4 21/10/2021		000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,600.10	0.00	
	EA 4 21/10/2021		000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,600.10	
	EA 4 21/10/2021		000884 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,900.00	0.00	
	EA 4 21/10/2021		000884 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,900.00	
	EA 11 29/10/2021		000888 GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE		700.00	0.00	
	EA 11 29/10/2021		000888 GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	700.00	
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,850.67	19,850.67	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324.80	324.80	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	324.80	324.80	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	324.80	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	324.80	0.00
	EA 5 21/10/2021		000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY		324.80	0.00	
	EA 5 21/10/2021		000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY		0.00	324.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	12,750.08	12,750.08	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	12,750.08	12,750.08	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,750.08	12,750.08	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,750.08	12,750.08	0.00
EA		2 21/10/2021	000862	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		2,999.99	0.00	
EA		2 21/10/2021	000862	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	2,999.99	
EA		6 21/10/2021	000860	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA		3,685.04	0.00	
EA		6 21/10/2021	000860	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA		0.00	3,685.04	
EA		6 21/10/2021	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		2,839.10	0.00	
EA		6 21/10/2021	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	2,839.10	
EA		7 21/10/2021	000863	CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		498.00	0.00	
EA		7 21/10/2021	000863	CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	498.00	
EA		7 21/10/2021	000879	FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		454.99	0.00	
EA		7 21/10/2021	000879	FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		0.00	454.99	
EA		7 21/10/2021	000880	COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		967.99	0.00	
EA		7 21/10/2021	000880	COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	967.99	
EA		7 21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		1,016.00	0.00	
EA		7 21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	1,016.00	
EA		7 21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		288.97	0.00	
EA		7 21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	288.97	
	8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	226.85	226.85	0.00
	8260 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	226.85	226.85	0.00
	8260 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	226.85	226.85	0.00
	8260 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	226.85	226.85	0.00
EA		7 21/10/2021	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		226.85	0.00	
EA		7 21/10/2021	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	226.85	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,548.94	6,548.94	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,548.94	6,548.94	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,548.94	6,548.94	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,548.94	6,548.94	0.00
EA		3 21/10/2021	000878	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,015.00	0.00	
EA		3 21/10/2021	000878	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,015.00	
EA		6 21/10/2021	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		900.00	0.00	
EA		6 21/10/2021	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	900.00	
EA		7 21/10/2021	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,623.94	0.00	
EA		7 21/10/2021	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,623.94	
EA		7 21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		1,010.00	0.00	
EA		7 21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	1,010.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	D	1 15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		20,039.25	0.00	
	D	1 15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	20,039.25	
	D	2 29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	20,039.25	
	D	2 29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		20,039.25	0.00	
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	2,241,837.67	280,143.03	0.00	2,521,980.70
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,909,447.64	209,261.76	0.00	2,118,709.40
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	173,366.70	0.00	1,736,551.27
	D	1 15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		86,683.35	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		86,683.35	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	3,133.28	0.00	37,611.02
	D	1 15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		1,566.64	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	17,336.60	0.00	174,076.76
	D	1 15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,668.30	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		8,668.30	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,251.27	15,425.18	0.00	153,676.45
	D	1 15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,712.59	0.00	
	D	2 29/10/2021	000887 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		7,712.59	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	42,397.75	10,952.10	0.00	53,349.85
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,397.00	1,052.00	0.00	2,449.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,397.00	1,052.00	0.00	2,449.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,397.00	1,052.00	0.00	2,449.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,397.00	1,052.00	0.00	2,449.00
EA	7	21/10/2021	000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		571.00	0.00	
EA	7	21/10/2021	000858 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		308.00	0.00	
EA	7	21/10/2021	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		173.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,982.82	9,900.10	0.00	44,882.92
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,982.82	9,900.10	0.00	44,882.92
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,982.82	9,900.10	0.00	44,882.92
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,982.82	9,900.10	0.00	44,882.92
EA	4	21/10/2021	000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
EA	4	21/10/2021	000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,700.00	0.00	
EA	4	21/10/2021	000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,600.10	0.00	
EA	4	21/10/2021	000884 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,900.00	0.00	
EA	11	29/10/2021	000888 GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE		700.00	0.00	
	8270 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	52,092.02	19,850.67	0.00	71,942.69
	8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,030.00	324.80	0.00	14,354.80
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,030.00	324.80	0.00	14,354.80
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	324.80	0.00	14,354.80
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	324.80	0.00	14,354.80
EA	5	21/10/2021	000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY		324.80	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
EA	2	21/10/2021	000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		2,999.99	0.00	
EA	6	21/10/2021	000860 COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA		3,685.04	0.00	
EA	6	21/10/2021	000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		2,839.10	0.00	
EA	7	21/10/2021	000880 COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		967.99	0.00	
EA	7	21/10/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		1,016.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
02:36:30p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		288.97	0.00	
EA	7	21/10/2021	000863	CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		498.00	0.00	
EA	7	21/10/2021	000879	FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		454.99	0.00	
8270 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	226.85	0.00	226.85
8270 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.85	0.00	226.85
8270 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.85	0.00	226.85
8270 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.85	0.00	226.85
EA	7	21/10/2021	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		226.85	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,349.99	6,548.94	0.00	8,898.93
8270 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,349.99	6,548.94	0.00	8,898.93
8270 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,349.99	6,548.94	0.00	8,898.93
8270 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,349.99	6,548.94	0.00	8,898.93
EA	3	21/10/2021	000878	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,015.00	0.00	
EA	6	21/10/2021	000861	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		900.00	0.00	
EA	7	21/10/2021	000849	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,623.94	0.00	
EA	7	21/10/2021	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		1,010.00	0.00	
8270 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
8270 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
8270 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
8270 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
8270 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	217,328.30	40,078.50	0.00	257,406.80
D	1	15/10/2021	000886	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		20,039.25	0.00	
D	2	29/10/2021	000887	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		20,039.25	0.00	
8270 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
8270 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
8270 5 515001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
8270 5 515001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
8270 5 515001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96

GRAN TOTAL...:

23,841,269.18

2,808,717.65

2,808,717.65

24,326,048.36