

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 02:35:34p. 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	955,000.07	928,079.59	44,127.79
	1112		Bancos/Tesorería	17,207.31	955,000.07	928,079.59	44,127.79
	1112 1		BANORTE	17,207.31	955,000.07	928,079.59	44,127.79
	1112 1 000001		BANORTE 0283236987	17,207.31	955,000.07	928,079.59	44,127.79
	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	
	EA	1 31/12/2021	0000707-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA	2 31/12/2021	0000708-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA	3 31/12/2021	0000709-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	527,024.08	
	EA	4 31/12/2021	0000710-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	103,489.77	
	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	
	IA	1 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	959,658.37	955,000.00	22,448.86
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	955,000.00	955,000.00	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	955,000.00	955,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	955,000.00	955,000.00	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	
	IA	1 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	
	IA	1 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
	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	4,658.37	0.00	17,448.77
	1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	4,658.37	0.00	17,448.77
	1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	4,658.37	0.00	17,448.77
	D	7 20/12/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		4,658.37	0.00	
	1240		Bienes Muebles	515,454.31	131,998.96	0.00	647,453.27
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	151,136.43	6,612.00	0.00	157,748.43
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	55,944.01	6,612.00	0.00	62,556.01
	1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	55,944.01	6,612.00	0.00	62,556.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 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	125,386.96	0.00	308,711.84
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	94,994.96	0.00	218,524.66
1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	94,994.96	0.00	218,524.66
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 INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 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	30,392.00	0.00	70,501.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO		40,109.18	30,392.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA		24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4		15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY		79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		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
	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	928,079.59	1,506,767.48	3,386,366.12
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,336.84	890,748.79	872,360.96	34,949.01
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		53,336.84	674,194.02	628,336.39	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	
	D	11 15/11/2021	000927 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	103,489.77	
	D	12 30/11/2021	000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	103,489.77	
	D	4 15/12/2021	000928 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	103,489.77	
	D	5 31/12/2021	000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	103,489.77	
	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	
	EA	3 31/12/2021	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2021			310,469.31	0.00	
	EA	4 31/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			103,489.77	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	216,554.77	244,024.57	27,469.80
	D	7 20/12/2021	000930 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			0.00	244,024.57	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	31/12/2021	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2021			216,554.77	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		29,879.07	30,802.77	332,800.10	331,876.40
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		29,879.07	30,802.77	332,800.10	331,876.40
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		7,300.10	9,900.10	27,148.60	24,548.60
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	
DD	2	15/11/2021	GICGB8 444 15/11/2021 0000000.00 1.0000 000922 COMPRA DE GASOLINA PAR			0.00	2,700.00	
DD	17	01/12/2021	GICGB8 458 01/12/2021 0000000.00 1.0000 000923 COMPRA DE GASOLINA PAR			0.00	7,132.40	
DD	19	15/12/2021	GICGB8 471 15/12/2021 0000000.00 1.0000 000925 COMPRA DE GASOLINA PAR			0.00	5,557.00	
DD	18	31/12/2021	GICGB8 490 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000924 COMPRA DE GASOLINA PAR			0.00	9,159.20	
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	
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 000041			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	0.00	133,040.50	133,040.50
DD	8	31/12/2021	SIAM920 DBC96 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000913 ADQUISICION DE ALAMBRE			0.00	11,030.00	
DD	9	31/12/2021	SIAM920 409F0 30/12/2021 0001712.28 1.0000 000914 ADQUISICION: DE LAMPAR			0.00	12,414.00	
DD	10	31/12/2021	SIAM920 3D9CE 31/12/2021 0000903.45 1.0000 000915 PINTUTRA PARA EMEBELLE			0.00	6,550.00	
DD	11	31/12/2021	SIAM920 A5293 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000916 ADQUISICION DE MECATE,			0.00	7,594.20	
DD	12	31/12/2021	SIAM920 EDE5B 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000917 VARIEDAD DE MATERIAL P			0.00	28,047.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/12/2021	SIAM920	C5A24 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000918 ADQUISICION DE SOQUETE		0.00	32,950.00	
DD	14	31/12/2021	SIAM920	E7227 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000919 ADQUISICION DE TINER,		0.00	12,790.00	
DD	15	31/12/2021	SIAM920	6AABA 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000920 ADQUISICION DE TELA, G		0.00	12,815.00	
DD	16	31/12/2021	SIAM920	A55B7 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000921 ROLLO DE MECATE DE IXT		0.00	8,850.00	
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	130,371.91	2,626,562.63
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,496,190.72	0.00	130,371.91	2,626,562.63
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	78,084.21	1,022,611.28
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	78,084.21	249,491.12
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	
D	11	15/11/2021	'000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,360.12	
D	12	30/11/2021	'000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,360.12	
D	4	15/12/2021	'000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,360.12	
D	7	20/12/2021	'000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	22,019.21	
D	5	31/12/2021	'000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,360.12	
2117 1 000009				ISSSTE	1,303,747.02	0.00	50,859.24	1,354,606.26
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	881,099.91	0.00	50,859.24	931,959.15
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	
D	11	15/11/2021	'000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,807.70	
D	12	30/11/2021	'000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,807.70	
D	4	15/12/2021	'000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,807.70	
D	5	31/12/2021	'000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,807.70	
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	1,428.46	25,765.91
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

IA-AM-24-211012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1	000010 000005		CUOTAS SINDICALES 2021	7,424.92	0.00	1,428.46	8,853.38
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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
D	5	31/12/2021	000929 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,271.60	6,528.03	171,234.51	392,978.08
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	228,271.60	6,528.03	171,234.51	392,978.08
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
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	955,000.00	2,960,000.00
4220 1			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,005,000.00	0.00	955,000.00	2,960,000.00
4221 9			Subsidios del Municipio de Cosala	2,005,000.00	0.00	955,000.00	2,960,000.00
4221 9 910101			Subsidios del Municipio de Cosala	2,005,000.00	0.00	955,000.00	2,960,000.00
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	
IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
5110			Servicios Personales	1,909,447.64	877,838.93	0.00	2,787,286.57
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		91,645.65	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		91,645.65	0.00	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		91,645.65	0.00	
D	5	31/12/2021	000929 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		91,645.65	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	346,263.07	337,889.63	0.00	684,152.70
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	346,263.07	337,889.63	0.00	684,152.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94
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	
D		11 15/11/2021	'000927 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		987.73	0.00	
D		12 30/11/2021	'000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		987.73	0.00	
D		4 15/12/2021	'000928 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		987.73	0.00	
D		5 31/12/2021	'000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		987.73	0.00	
	5113 1 132001		AGUINALDO	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
D		7 20/12/2021	'000930 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		181,228.41	0.00	
D		7 20/12/2021	'000930 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		80,157.00	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	53,994.84	0.00	210,735.00
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	156,740.16	53,994.84	0.00	210,735.00
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	53,994.84	0.00	210,735.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	53,994.84	0.00	210,735.00
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	
D		11 15/11/2021	'000927 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,164.56	0.00	
D		12 30/11/2021	'000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,164.56	0.00	
D		4 15/12/2021	'000928 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		9,164.56	0.00	
D		5 31/12/2021	'000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		9,164.56	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	157,356.19	0.00	208,106.04
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,466.95	8,167.36	0.00	14,634.31
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,466.95	8,167.36	0.00	14,634.31
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
D		2 15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,505.06	0.00	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,662.30	0.00	9,111.30
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,449.00	6,662.30	0.00	9,111.30
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	6,662.30	0.00	9,111.30
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	6,662.30	0.00	9,111.30
	DD 12	31/12/2021	000917 BOLSAS NEGRAS		1,037.30	0.00	
	DD 15	31/12/2021	000920 BOLSAS NEGRAS		5,625.00	0.00	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	D 2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		346.99	0.00	
	D 2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,164.98	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,282.92	27,148.60	0.00	69,431.52
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	42,282.92	27,148.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,282.92	27,148.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,282.92	27,148.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,282.92	27,148.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,282.92	27,148.60	0.00	69,431.52
	DD 2	18/10/2021	000884 GASOLINA		1,900.00	0.00	
	DD 3	28/10/2021	000888 GASOLINA		700.00	0.00	
	DD 2	15/11/2021	000922 GASOLINA MAGNA		2,700.00	0.00	
	DD 17	01/12/2021	000923 GASOLINA MAGNA		7,132.40	0.00	
	DD 19	15/12/2021	000925 GASOLINA MAGNA		5,557.00	0.00	
	DD 18	31/12/2021	000924 GASOLINA MAGNA		9,159.20	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,999.98	118,528.26	0.00	120,528.24
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.98	118,528.26	0.00	120,528.24
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	14,117.50	0.00	14,117.50
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,117.50	0.00	14,117.50
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,117.50	0.00	14,117.50
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,117.50	0.00	14,117.50
	D 8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA		6,100.00	0.00	
	DD 8	31/12/2021	000913 CINTA TRUPER 5 MTS		165.00	0.00	
	DD 8	31/12/2021	000913 EXTENCIONES 15 MTS		560.00	0.00	
	DD 8	31/12/2021	000913 MARTILLO TRUPER		370.00	0.00	
	DD 8	31/12/2021	000913 TIJERAS SALTUL ROJAS		270.00	0.00	
	DD 10	31/12/2021	000915 BROCHA 3 PULGADAS		40.00	0.00	
	DD 10	31/12/2021	000915 MONSTER LOCK 803D		570.00	0.00	
	DD 11	31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 6 PULGADAS		65.00	0.00	
	DD 11	31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 4 PULGADAS		55.00	0.00	
	DD 12	31/12/2021	000917 ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
	DD 12	31/12/2021	000917 BOLSA NEGRA		220.00	0.00	
	DD 12	31/12/2021	000917 BROCHA DE 5P PERFEC 500		60.00	0.00	
	DD 12	31/12/2021	000917 CINCHOS		455.00	0.00	
	DD 12	31/12/2021	000917 CINTA NEGRA		30.00	0.00	
	DD 12	31/12/2021	000917 CLAVIJA REFORZADA		25.00	0.00	
	DD 12	31/12/2021	000917 CONTACTO DOBLE POLARIZADO		340.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/12/2021	000917	CUBETAS VACIAS		50.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	DESARMADOR		45.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CABLE DEL 12 THW METRO		390.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	EXTENCION DE 1.25 PARA PINTAR		170.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	EXTENCION DE 10MT		120.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	PINTURA BLANCA DE 19L DDE 3A		780.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	PINTURA NEGRA DE 4 L		600.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	RODILLO		130.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CINTA NEGRA SUPER		625.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	PINZAS DE CORTE		430.50	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE		977.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920	CERRUCHO		385.00	0.00	
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	214,679.46	0.00	283,612.15
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	3,738.20	0.00	26,062.83
5135 3				SERVICIOS GENERALES	22,324.63	3,738.20	0.00	26,062.83
5135 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
5135 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
5135 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
5135 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
DD	8	31/12/2021	000913	CABLE POT #12		660.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CERRADURA POMO HERMEX		185.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CINTA 1700 3M		45.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CLAVIJA AMARILLA		35.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CONTACTO DOBLE VISTA		90.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	CHAPAS FANAL CERROJO CILINDRO		490.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CLAVOS CONCRETO 1.5P		10.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	EXAGONAL 4X4		12.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	MECATE GRUESO		265.20	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	ROCETAS GRANDES		200.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	BOLSAS DE SINCHOS		120.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CUBETA DE PINTURA BLANCA 4LT 5 AÑOS		275.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	BROCHA #5		60.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	BROCHA DE 5 PULGADAS		75.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CABLE #12 DOBLE		396.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CABLE POT #12		330.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CINTAS NEGRAS		120.00	0.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	187,426.70	0.00	200,403.63
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	12,976.93	187,426.70	0.00	200,403.63
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78
	D	2 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,045.70	0.00	
	DD	20 14/12/2021	000931 RENTA DE AUTOBUSES		30,160.00	0.00	
	DD	7 29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES		6,960.00	0.00	
	DD	8 31/12/2021	000913 CINCHOS		250.00	0.00	
	DD	8 31/12/2021	000913 HULE NEGRO 6X8		1,170.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 TRIPLAY DE 6M HOJA CAOBILLA DE 4X8		5,800.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 BROCHA DE 2 1/2P MR PANCHO		35.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 CLAVO DE 2 1/2P		75.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 ESCUADRA		35.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 FAJILLA DE MADERA		3,250.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 GRAPA		650.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 GRAPADORA GRANDE PARA MADERA		395.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 PERFIL #109 CAL 18		1,520.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 PIJA DE 2		600.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 PINTURA NEGRA DE 1L DE ACEITE		370.00	0.00	
	DD	14 31/12/2021	000919 THINNER		60.00	0.00	
	DD	15 31/12/2021	000920 BROCHA DE 1 1/2P MR PANCHO		40.00	0.00	
	DD	15 31/12/2021	000920 CLAVOS DE 2 1/2P		50.00	0.00	
	DD	15 31/12/2021	000920 PINTURA COBRE DE 1 L DE ACEITE		485.00	0.00	
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	132,476.00	0.00	132,702.85
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	132,476.00	0.00	132,702.85
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	132,476.00	0.00	132,702.85
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	132,476.00	0.00	132,702.85
	DD	1 17/11/2021	000889 HOSPEDAJE		8,352.00	0.00	
	DD	1 29/12/2021	000905 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		8,352.00	0.00	
	DD	2 29/12/2021	000906 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		17,710.00	0.00	
	DD	3 29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		58,500.00	0.00	
	DD	4 29/12/2021	000908 TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		17,000.00	0.00	
	DD	5 29/12/2021	000909 RENTA DE TOYOTA CULIACAN- COSALA		10,440.00	0.00	
	DD	6 29/12/2021	000910 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN TOYOTA MODELO HIACE 2019		12,122.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	5,883.93	23,514.56	0.00	29,398.49
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	5,883.93	23,514.56	0.00	29,398.49
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,883.93	23,514.56	0.00	29,398.49
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,883.93	23,514.56	0.00	29,398.49
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,883.93	23,514.56	0.00	29,398.49
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,883.93	23,514.56	0.00	29,398.49
	D	1 20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		729.99	0.00	
	D	1 20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		1,419.98	0.00	
	D	1 20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		3,209.99	0.00	
	D	1 20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		834.99	0.00	
	D	9 23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		2,445.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,640.00	0.00	
D	7	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		300.00	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,386.61	0.00	
DD	1	14/10/2021	000878 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,015.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 BOLSA DE SINCHOS		65.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA DE 3 MTS AMARILLA		195.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 3 PULGADAS		100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 4 PULGADAS		100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS DE 6 PULGADAS		20.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 THINER		60.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 LAMPARA REFLECTORA 200 WHATS		3,600.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 TAQUETES 3/8		8.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 DISCOS 7 CORTE FIERRO		90.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 PERFIL 108 CALIBRE #14		1,200.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 REDONDAS MEDIA		650.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLDADURA 60-11 1/8		85.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLERA 1 PULGADA		145.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 RESISTOL 5000 500ML		215.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
5251			Pensiones	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		20,039.25	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		20,039.25	0.00	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		20,039.25	0.00	
D	5	31/12/2021	000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		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	955,000.00	350,000.00	1,951,862.00
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	955,000.00	350,000.00	1,951,842.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,556,842.00	955,000.00	350,000.00	1,951,842.00
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	
IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	17/12/2021	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO AMPLIACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR PAYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	350,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
IP	1	17/12/2021	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO AMPLIACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR PAYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		350,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	955,000.00	955,000.00	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	
IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,005,000.00	0.00	955,000.00	2,960,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,005,000.00	0.00	955,000.00	2,960,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,005,000.00	0.00	955,000.00	2,960,000.00
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	
IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	765,966.00	1,919,905.04	1,140,892.52
	8220 1		Sueldos Ordinarios		1,976,177.00	7,000.00	964,838.93	1,018,338.07
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		1,118,337.83	0.00	562,949.30	555,388.53
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,118,337.83	0.00	562,949.30	555,388.53
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,118,337.83	0.00	562,949.30	555,388.53
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,118,337.83	0.00	562,949.30	555,388.53
	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	
	DC	18	15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	91,645.65	
	DC	17	30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	91,645.65	
	DC	22	01/12/2021	000928 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	91,645.65	
	DC	23	31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	91,645.65	
	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	7,000.00	7,084.20	938.06
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,022.26	7,000.00	7,084.20	938.06
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,022.26	7,000.00	7,084.20	938.06
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,022.26	7,000.00	7,084.20	938.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

IA-AM-24-211012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	18	15/11/2021	000927	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	987.73	
DC	17	30/11/2021	000926	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	987.73	
DC	22	01/12/2021	000928	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	987.73	
DC	23	31/12/2021	000929	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	987.73	
DP	1	01/10/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	0.00	
8220 1	132001			AGUINALDO	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
8220 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
8220 1	132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
8220 1	132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
DC		24	20/12/2021	000930	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021	0.00	181,228.41	
DC		24	20/12/2021	000930	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021	0.00	80,157.00	
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	53,994.84	72,867.24
8220 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	126,862.08	0.00	53,994.84	72,867.24
8220 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	126,862.08	0.00	53,994.84	72,867.24
8220 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	126,862.08	0.00	53,994.84	72,867.24
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	
DC		18	15/11/2021	000927	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	9,164.56	
DC		17	30/11/2021	000926	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	9,164.56	
DC		22	01/12/2021	000928	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	9,164.56	
DC		23	31/12/2021	000929	PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,164.56	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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		FOVISSSTE	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	64,000.00	36,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	64,000.00	36,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	64,000.00	36,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	64,000.00	36,000.00
	DP 8	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,000.00	
	DP 9	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	60,000.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	73,939.85	228,200.00	262,077.19	40,062.66
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,805.98	0.00	9,805.06	0.92
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,805.98	0.00	9,805.06	0.92
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	9,805.06	0.92
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	9,805.06	0.92
	DC 1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	1,505.06	
	DP 4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
	DP 5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,300.00	
	DP 1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,176.07	0.00	10,000.00	176.07
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,176.07	0.00	10,000.00	176.07
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	10,000.00	176.07
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	10,000.00	176.07
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,000.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
	DP 1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00	
	DP 7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,551.00	8,000.00	10,213.30	1,337.70
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,551.00	8,000.00	10,213.30	1,337.70
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	8,000.00	10,213.30	1,337.70
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	8,000.00	10,213.30	1,337.70
	DC 14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA		0.00	1,037.30	
	DC 17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	5,625.00	
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	551.00	
	DP 4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,000.00	0.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	DP	1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,500.00	
	DP	7 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	8,000.00	9,511.97	4,488.03
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	8,000.00	9,511.97	4,488.03
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	8,000.00	9,511.97	4,488.03
	8220 2 246002 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	8,000.00	9,511.97	4,488.03
	DC	1 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	346.99	
	DC	1 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	3,164.98	
	DP	1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,500.00	
	DP	7 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
	DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,000.00	
	DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00	
	DP	6 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
	DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 2 249002 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
	DP	6 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,700.00	
	DP	7 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	300.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,406.78	29,200.00	39,148.60	458.18
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,406.78	29,200.00	39,148.60	458.18
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,406.78	29,200.00	39,148.60	458.18
	8220 2 261001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,406.78	29,200.00	39,148.60	458.18
	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	
	DC	16 15/11/2021	000922 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,700.00	
	DC	19 01/12/2021	000923 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	7,132.40	
	DC	21 15/12/2021	000925 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	5,557.00	
	DC	20 31/12/2021	000924 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,159.20	
	DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
	DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00	
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
	DP	6 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	3,000.00	
	DP	7 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		9,200.00	0.00	
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
	DP	8 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	0.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	13,000.00	15,017.50	982.50
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	13,000.00	15,017.50	982.50
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	13,000.00	15,017.50	982.50
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	13,000.00	15,017.50	982.50
DC	8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	6,100.00	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		0.00	1,365.00	
DC	12	31/12/2021	000915 PINTUTRA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	610.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA		0.00	120.00	
DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL		0.00	3,460.00	
DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES		0.00	625.00	
DC	15	31/12/2021	000918 ADQUISICION DE SOQUETE PARA FOCO PARA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES		0.00	1,452.50	
DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	385.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	600.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	300.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4,000.02	0.00	4,000.00	0.02
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.02	0.00	4,000.00	0.02
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	4,000.00	0.02
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	4,000.00	0.02
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00	
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,500.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,500.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	152,816.17	314,343.00	416,326.46	50,832.71
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	10,252.80	0.00	10,252.00	0.80
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,252.80	0.00	10,252.00	0.80
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	10,252.00	0.80
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	10,252.00	0.80
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	252.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	6,000.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,530.17	5,000.00	6,268.20	1,261.97
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,530.17	5,000.00	6,268.20	1,261.97
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	5,000.00	6,268.20	1,261.97
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	5,000.00	6,268.20	1,261.97
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		0.00	1,015.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	31/12/2021	000915 PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		0.00	675.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE.		0.00	487.20	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE.		0.00	1,561.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,530.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	11,000.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,000.00	
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,000.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	3,500.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,645.20	0.00	1,640.00	5.20
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,645.20	0.00	1,640.00	5.20
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	1,640.00	5.20
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	1,640.00	5.20
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,640.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DC	9	07/12/2021	000912 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,830.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	800.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	370.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	84,498.78	49,000.00	130,761.70	2,737.08
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	84,498.78	49,000.00	130,761.70	2,737.08
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	84,498.78	49,000.00	130,761.70	2,737.08
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	84,498.78	49,000.00	130,761.70	2,737.08
DC	25	14/12/2021	000931 TRASLADO PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)		0.00	30,160.00	
DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	3,045.70	
DC	8	29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS PARA FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	6,960.00	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		0.00	1,420.00	
DC	16	31/12/2021	000919 ADQUISICION DE TINER, BROCHA, PIJAS, CLAVOS, Y ESCUADRA PARA TRABAJOS DE INSTITUTO DE CULTURA		0.00	12,790.00	
DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	575.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	75,811.00	
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		30,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,773.15	230,343.00	212,890.00	35,226.15
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,773.15	230,343.00	212,890.00	35,226.15
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	230,343.00	212,890.00	35,226.15
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	230,343.00	212,890.00	35,226.15
DC	1	17/11/2021	000889 HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	8,352.00	
DC	2	29/12/2021	000905 ALIMENTOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS.		0.00	8,352.00	
DC	3	29/12/2021	000906 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 20211		0.00	17,710.00	
DC	4	29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		0.00	58,500.00	
DC	5	29/12/2021	000908 TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		0.00	17,000.00	
DC	6	29/12/2021	000909 TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)		0.00	10,440.00	
DC	7	29/12/2021	000910 TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	12,122.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,612.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,343.00	0.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,802.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	32,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	3,000.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	30,000.00	
DP	2	17/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		200,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,116.07	30,000.00	25,514.56	10,601.51
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,116.07	30,000.00	25,514.56	10,601.51
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,116.07	30,000.00	25,514.56	10,601.51
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,116.07	30,000.00	25,514.56	10,601.51
DC	1	14/10/2021	000878 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,015.00	
DC	14	06/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	6,194.95	
DC	13	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	2,445.00	
DC	13	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	3,640.00	
DC	12	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		0.00	300.00	
DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	1,386.61	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		0.00	540.00	
DC	11	31/12/2021	000914 ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	3,608.00	
DC	11	31/12/2021	000914 ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	2,170.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL		0.00	215.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	75,970.50	80,000.00	130,235.50	25,735.00
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
	DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	66,970.50	80,000.00	128,235.50	18,735.00
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	66,970.50	80,000.00	128,235.50	18,735.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	66,970.50	80,000.00	128,235.50	18,735.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	66,970.50	80,000.00	128,235.50	18,735.00
	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	
	DC	18 15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20,039.25	
	DC	17 30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20,039.25	
	DC	22 01/12/2021	000928 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	20,039.25	
	DC	23 31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	20,039.25	
	DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00	0.00	
	DP	9 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		60,000.00	0.00	
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	8,000.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928.04	136,423.00	132,926.96	4,424.08
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8220 5 511001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	DC	9 10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	6,612.00	
	DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,612.00	0.00	
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	928.04	0.00	928.00	0.04
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	928.04	0.00	928.00	0.04
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	928.00	0.04
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	928.00	0.04
	DP	7 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	928.00	
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	99,419.00	94,994.96	4,424.04
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	99,419.00	94,994.96	4,424.04
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,419.00	94,994.96	4,424.04
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	99,419.00	94,994.96	4,424.04
	DC	15 02/11/2021	000904 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	6,995.00	
	DC	11 06/11/2021	000899 ADQUISICION DE Q-215D CONCERT QMC PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	9,995.00	
	DC	14 06/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	3,154.99	
	DC	6 08/11/2021	000894 ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		0.00	25,790.00	
	DC	7 08/11/2021	000895 ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA 24CH PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	23,190.00	
	DC	3 17/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CULTURALES		0.00	7,184.97	
	DC	10 17/11/2021	000898 ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR PARA EVENTOS CULTURALES.		0.00	2,890.00	
	DC	5 20/11/2021	000893 ADQUISICION DE SUBWOOFER QMC PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		0.00	15,795.00	
	DP	1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		99,419.00	0.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	13,500.00	1,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 9 991003		ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	13,500.00	1,500.00
8220 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	13,500.00	1,500.00
8220 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	13,500.00	1,500.00
8220 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	13,500.00	1,500.00
DP	5	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	9,500.00	
DP	1	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	415,966.00	765,966.00	350,000.00
		Aprobado				
8230 1		Sueldos Ordinarios	-39,000.00	87,000.00	7,000.00	-119,000.00
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	7,000.00	12,500.00
8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,500.00	0.00	7,000.00	12,500.00
8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	7,000.00	12,500.00
8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	7,000.00	12,500.00
DP	1	01/10/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
DP	8	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,000.00	
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 1 161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	64,000.00	0.00	-64,000.00
8230 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	64,000.00	0.00	-64,000.00
8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64,000.00	0.00	-64,000.00
8230 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	64,000.00	0.00	-64,000.00
DP	8	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		60,000.00	0.00	
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-4,000.00	104,721.00	228,200.00	119,479.00
8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	8,300.00	0.00	-8,300.00
8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,300.00	0.00	-8,300.00
8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,300.00	0.00	-8,300.00
8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,300.00	0.00	-8,300.00
DP	4	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,300.00	0.00	
DP	1	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
8230 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	1	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
8230 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	1	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00	0.00	
DP	7	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,551.00	8,000.00	4,449.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,551.00	8,000.00	4,449.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,551.00	8,000.00	4,449.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,551.00	8,000.00	4,449.00
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		551.00	0.00	
	DP 4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	8,000.00	
	8230 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,500.00	0.00	
	DP 7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
	8230 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	8,000.00	2,000.00
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,500.00	0.00	
	DP 7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
	DP 1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,000.00	
	8230 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP 3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00	0.00	
	DP 4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	0.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
	DP 1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,700.00	0.00	
	DP 7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		300.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	12,000.00	29,200.00	13,200.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	12,000.00	29,200.00	13,200.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	12,000.00	29,200.00	13,200.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	12,000.00	29,200.00	13,200.00
	DP 3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	
	DP 4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	0.00	
	DP 5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		3,000.00	0.00	
	DP 7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	9,200.00	
	DP 4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
	DP 8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	DP 6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00	0.00	
	DP 7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	900.00	13,000.00	12,100.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	900.00	13,000.00	12,100.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.00	13,000.00	12,100.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.00	13,000.00	12,100.00
	DP	3	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
	DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		600.00	0.00	
	DP	7	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		300.00	0.00	
	DP	4	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	4,000.00	
	DP	5	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	DP	4	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	0.00	
	DP	5	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00	0.00	
	DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,500.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,500.00	199,817.00	314,343.00	116,026.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	10,252.00	0.00	-10,252.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,252.00	0.00	-10,252.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,252.00	0.00	-10,252.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,252.00	0.00	-10,252.00
	DP	1	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00	0.00	
	DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		252.00	0.00	
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	DP	4	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,000.00	0.00	
	DP	7	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,500.00	2,530.00	5,000.00	6,970.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,500.00	2,530.00	5,000.00	6,970.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	2,530.00	5,000.00	6,970.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	2,530.00	5,000.00	6,970.00
	DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,530.00	0.00	
	DP	4	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	DP	1	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		11,000.00	0.00	
	DP	7	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00	0.00	
	8230 3 353001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP	4	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	0.00	
	DP	6	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		3,500.00	0.00	
	DP	7	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	1,640.00	0.00	2,360.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	1,640.00	0.00	2,360.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	1,640.00	0.00	2,360.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	1,640.00	0.00	2,360.00
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,640.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,170.00	0.00	-1,170.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,170.00	0.00	-1,170.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,170.00	0.00	-1,170.00
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		800.00	0.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		370.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	75,811.00	49,000.00	-33,811.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	75,811.00	49,000.00	-33,811.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	75,811.00	49,000.00	-33,811.00
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		75,811.00	0.00	
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	8,000.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	3,000.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	30,000.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	80,414.00	230,343.00	149,929.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	80,414.00	230,343.00	149,929.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	80,414.00	230,343.00	149,929.00
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,612.00	0.00	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,343.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,802.00	0.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		32,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		30,000.00	0.00	
DP	2	17/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	200,000.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,000.00	30,000.00	28,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	30,000.00	28,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	30,000.00	28,000.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	15,000.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	23,000.00	10,000.00	80,000.00	93,000.00
	8230 4 441003		APOYO A LA CULTURA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	23,000.00	8,000.00	80,000.00	95,000.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,000.00	8,000.00	80,000.00	95,000.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,000.00	8,000.00	80,000.00	95,000.00
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	20,000.00	
DP	9	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	60,000.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,000.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,500.00	928.00	136,423.00	153,995.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00
	8230 5 511001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00
	8230 5 511001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00
	8230 5 511001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00
	DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	6,612.00	
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	18,500.00	928.00	0.00	17,572.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,500.00	928.00	0.00	17,572.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	928.00	0.00	17,572.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	928.00	0.00	17,572.00
	DP	7 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		928.00	0.00	
	8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	99,419.00	99,419.00
	8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	99,419.00	99,419.00
	8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	99,419.00	99,419.00
	8230 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	99,419.00	99,419.00
	DP	1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	99,419.00	
	8230 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
	8230 9 991003		ADEFAS 2020	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
	8230 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
	8230 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
	8230 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		9,500.00	0.00	
	DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,503,939.04	1,502,109.04	1,830.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	877,838.93	877,838.93	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	539,949.30	539,949.30	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	
	D	11 15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
	D	12 30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
	D	4 15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
	D	5 31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
	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	
	DC	18 15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		91,645.65	0.00	
	DC	17 30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		91,645.65	0.00	
	DC	22 01/12/2021	000928 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		91,645.65	0.00	
	DC	23 31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		91,645.65	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,084.20	7,084.20	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	
	D	11 15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:35:34p. m.

FECHA:

08/02/2022

IA-AM-24-211012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/11/2021	000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	5	31/12/2021	000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
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	
DC	18	15/11/2021	000927 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		987.73	0.00	
DC	17	30/11/2021	000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		987.73	0.00	
DC	22	01/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		987.73	0.00	
DC	23	31/12/2021	000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		987.73	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
D	7	20/12/2021	000930 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	181,228.41	
D	7	20/12/2021	000930 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	80,157.00	
DC	24	20/12/2021	000930 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		181,228.41	0.00	
DC	24	20/12/2021	000930 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		80,157.00	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,994.84	53,994.84	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 OCTUBRE		0.00	8,668.30	
D	11	15/11/2021	000927 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	12	30/11/2021	000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	5	31/12/2021	000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
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	
DC	18	15/11/2021	000927 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,164.56	0.00	
DC	17	30/11/2021	000926 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,164.56	0.00	
DC	22	01/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		9,164.56	0.00	
DC	23	31/12/2021	000929 PROVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		9,164.56	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
8240 1 134004 000001 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. 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	7,712.59	
D	2	29/10/2021	000887	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		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	157,356.19	157,356.19	0.00
8240 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8240 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8240 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,505.06	
DC	1	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,505.06	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	6,662.30	6,662.30	0.00
8240 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,662.30	6,662.30	0.00
8240 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,662.30	6,662.30	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,662.30	6,662.30	0.00
DC	14	31/12/2021	000917	VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES		1,037.30	0.00	
DC	17	31/12/2021	000920	ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		5,625.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	BOLSAS NEGRAS		0.00	1,037.30	
DD	15	31/12/2021	000920	BOLSAS NEGRAS		0.00	5,625.00	
8240 2 246002				ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
8240 2 246002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
8240 2 246002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
8240 2 246002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	346.99	
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,164.98	
DC	1	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		346.99	0.00	
DC	1	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,164.98	0.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,148.60	27,148.60	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,148.60	27,148.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,148.60	27,148.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,148.60	27,148.60	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	
DC	16	15/11/2021	000922	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,700.00	0.00	
DC	19	01/12/2021	000923	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		7,132.40	0.00	
DC	21	15/12/2021	000925	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		5,557.00	0.00	
DC	20	31/12/2021	000924	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		9,159.20	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	
DD	2	15/11/2021	000922	GASOLINA MAGNA		0.00	2,700.00	
DD	17	01/12/2021	000923	GASOLINA MAGNA		0.00	7,132.40	
DD	19	15/12/2021	000925	GASOLINA MAGNA		0.00	5,557.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	31/12/2021	000924 GASOLINA MAGNA		0.00	9,159.20	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	14,117.50	14,117.50	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,117.50	14,117.50	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,117.50	14,117.50	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,117.50	14,117.50	0.00
D	8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUT		0.00	6,100.00	
DC	8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA		6,100.00	0.00	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		1,365.00	0.00	
DC	12	31/12/2021	000915 PINTUTRA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		610.00	0.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE.		120.00	0.00	
DC	14	31/12/2021	CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL		3,460.00	0.00	
DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES		625.00	0.00	
DC	15	31/12/2021	000918 ADQUISICION DE SOQUETE PARA FOCO PARA ILUMINACION DE CALLEJONES		1,452.50	0.00	
DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		385.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA TRUPER 5 MTS		0.00	165.00	
DD	8	31/12/2021	000913 EXTENCIONES 15 MTS		0.00	560.00	
DD	8	31/12/2021	000913 MARTILLO TRUPER		0.00	370.00	
DD	8	31/12/2021	000913 TIJERAS SALTUL ROJAS		0.00	270.00	
DD	10	31/12/2021	000915 MONSTER LOCK 803D		0.00	570.00	
DD	10	31/12/2021	000915 BROCHA 3 PULGADAS		0.00	40.00	
DD	11	31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 4 PULGADAS		0.00	55.00	
DD	11	31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 6 PULGADAS		0.00	65.00	
DD	12	31/12/2021	000917 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	45.00	
DD	12	31/12/2021	000917 BOLSA NEGRA		0.00	220.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CABLE DEL 12 THW METRO		0.00	390.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CINCHOS		0.00	455.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CINTA NEGRA		0.00	30.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CLAVIJA REFORZADA		0.00	25.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CONTACTO DOBLE POLARIZADO		0.00	340.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CUBETAS VACIAS		0.00	50.00	
DD	12	31/12/2021	000917 BROCHA DE 5P PERFEC 500		0.00	60.00	
DD	12	31/12/2021	000917 DESARMADOR		0.00	45.00	
DD	12	31/12/2021	000917 EXTENCION DE 1.25 PARA PINTAR		0.00	170.00	
DD	12	31/12/2021	000917 EXTENCION DE 10MT		0.00	120.00	
DD	12	31/12/2021	000917 PINTURA BLANCA DE 19L DDE 3A		0.00	780.00	
DD	12	31/12/2021	000917 PINTURA NEGRA DE 4 L		0.00	600.00	
DD	12	31/12/2021	000917 RODILLO		0.00	130.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CINTA NEGRA SUPER		0.00	625.00	
DD	13	31/12/2021	000918 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	45.00	
DD	13	31/12/2021	000918 PINZAS DE CORTE		0.00	430.50	
DD	13	31/12/2021	000918 PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE		0.00	977.00	
DD	15	31/12/2021	000920 CERRUCHO		0.00	385.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	216,509.46	214,679.46	1,830.00
	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	3,738.20	3,738.20	0.00
	8240 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,738.20	3,738.20	0.00
	8240 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	3,738.20	0.00
	8240 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	3,738.20	0.00
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		1,015.00	0.00	
DC	12	31/12/2021	000915 PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		675.00	0.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE.		487.20	0.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE.		1,561.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVIJA AMARILLA		0.00	35.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CONTACTO DOBLE VISTA		0.00	90.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CABLE POT #12		0.00	660.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CERRADURA POMO HERMEX		0.00	185.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA 1700 3M		0.00	45.00	
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPAS FANAL CERROJO CILINDRO		0.00	490.00	
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPA BOLA		0.00	185.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CLAVOS CONCRETO 1.5P		0.00	10.00	
DD	11	31/12/2021	000916 EXAGONAL 4X4		0.00	12.00	
DD	11	31/12/2021	000916 MECATE GRUESO		0.00	265.20	
DD	11	31/12/2021	000916 ROCETAS GRANDES		0.00	200.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BOLSAS DE SINCHOS		0.00	120.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CUBETA DE PINTURA BLANCA 4LT 5 AÑOS		0.00	275.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA #5		0.00	60.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA DE 5 PULGADAS		0.00	75.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE #12 DOBLE		0.00	396.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE POT #12		0.00	330.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CHAPA BOLA		0.00	185.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CINTAS NEGRAS		0.00	120.00	
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
DC	9	07/12/2021	000912 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,830.00	0.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,045.70	
DC	25	14/12/2021	000931 TRASLADO PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)		30,160.00	0.00	
DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,045.70	0.00	
DC	8	29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS PARA FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		6,960.00	0.00	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		1,420.00	0.00	
DC	16	31/12/2021	000919 ADQUISICION DE TINER, BROCHA, PIJAS, CLAVOS, Y ESCUADRA PARA TRABAJOS DE INSTITUTO DE CULTURA		12,790.00	0.00	
DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		575.00	0.00	
DD	20	14/12/2021	000931 RENTA DE AUTOBUSES		0.00	30,160.00	
DD	7	29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES		0.00	6,960.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINCHOS		0.00	250.00	
DD	8	31/12/2021	000913 HULE NEGRO 6X8		0.00	1,170.00	
DD	14	31/12/2021	000919 THINNER		0.00	60.00	
DD	14	31/12/2021	000919 TRIPLAY DE 6M HOJA CAOBILLA DE 4X8		0.00	5,800.00	
DD	14	31/12/2021	000919 FAJILLA DE MADERA		0.00	3,250.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPA		0.00	650.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPADORA GRANDE PARA MADERA		0.00	395.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PERFIL #109 CAL 18		0.00	1,520.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PIJA DE 2		0.00	600.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PINTURA NEGRA DE 1L DE ACEITE		0.00	370.00	
DD	14	31/12/2021	000919 BROCHA DE 2 1/2P MR PANCHO		0.00	35.00	
DD	14	31/12/2021	000919 CLAVO DE 2 1/2P		0.00	75.00	
DD	14	31/12/2021	000919 ESCUADRA		0.00	35.00	
DD	15	31/12/2021	000920 BROCHA DE 1 1/2P MR PANCHO		0.00	40.00	
DD	15	31/12/2021	000920 CLAVOS DE 2 1/2P		0.00	50.00	
DD	15	31/12/2021	000920 PINTURA COBRE DE 1 L DE ACEITE		0.00	485.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	132,476.00	132,476.00	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	132,476.00	132,476.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	132,476.00	132,476.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	132,476.00	132,476.00	0.00
DC	1	17/11/2021	000889 HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		8,352.00	0.00	
DC	2	29/12/2021	000905 ALIMENTOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS.		8,352.00	0.00	
DC	3	29/12/2021	000906 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		17,710.00	0.00	
DC	4	29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		58,500.00	0.00	
DC	5	29/12/2021	000908 TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		17,000.00	0.00	
DC	6	29/12/2021	000909 TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)		10,440.00	0.00	
DC	7	29/12/2021	000910 TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		12,122.00	0.00	
DD	1	17/11/2021	000889 HOSPEDAJE		0.00	8,352.00	
DD	1	29/12/2021	000905 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	8,352.00	
DD	2	29/12/2021	000906 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		0.00	17,710.00	
DD	3	29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		0.00	58,500.00	
DD	4	29/12/2021	000908 TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		0.00	17,000.00	
DD	5	29/12/2021	000909 RENTA DE TOYOTA CULIACAN- COSALA		0.00	10,440.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	29/12/2021	000910 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN TOYOTA MODELO HIACE 2019		0.00	12,122.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,514.56	23,514.56	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,514.56	23,514.56	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,514.56	23,514.56	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,514.56	23,514.56	0.00
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	3,209.99	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	834.99	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	729.99	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	1,419.98	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	2,445.00	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,640.00	
D	7	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		0.00	300.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,386.61	
DC	1	14/10/2021	000878 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,015.00	0.00	
DC	14	06/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		6,194.95	0.00	
DC	13	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		2,445.00	0.00	
DC	13	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,640.00	0.00	
DC	12	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		300.00	0.00	
DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,386.61	0.00	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		540.00	0.00	
DC	11	31/12/2021	000914 ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		3,608.00	0.00	
DC	11	31/12/2021	000914 ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		2,170.00	0.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL		215.00	0.00	
DD	1	14/10/2021	000878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,015.00	
DD	8	31/12/2021	000913 BOLSA DE SINCHOS		0.00	65.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA DE 3 MTS AMARILLA		0.00	195.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 3 PULGADAS		0.00	100.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 4 PULGADAS		0.00	100.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS DE 6 PULGADAS		0.00	20.00	
DD	8	31/12/2021	000913 THINER		0.00	60.00	
DD	9	31/12/2021	000914 LAMPARA REFLECTORA 200 WHATS		0.00	3,600.00	
DD	9	31/12/2021	000914 TAQUETES 3/8		0.00	8.00	
DD	9	31/12/2021	000914 DISCOS 7 CORTE FIERRO		0.00	90.00	
DD	9	31/12/2021	000914 PERFIL 108 CALIBRE #14		0.00	1,200.00	
DD	9	31/12/2021	000914 REDONDAS MEDIA		0.00	650.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLDADURA 60-11 1/8		0.00	85.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLERA 1 PULGADA		0.00	145.00	
DD	11	31/12/2021	000916 RESISTOL 5000 500ML		0.00	215.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	120,235.50	120,235.50	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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
D	12	30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
D	5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		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	
DC	18	15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		20,039.25	0.00	
DC	17	30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		20,039.25	0.00	
DC	22	01/12/2021	000928 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		20,039.25	0.00	
DC	23	31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		20,039.25	0.00	
	8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	131,998.96	131,998.96	0.00
	8240 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8240 5 511001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8240 5 511001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8240 5 511001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
DC	9	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		6,612.00	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
	8240 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
	8240 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
	8240 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
	8240 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
D	10	02/11/2021	000904 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	6,995.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	3,154.99	
D	1	20/11/2021	000898 ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		0.00	1,445.00	
D	1	20/11/2021	000898 ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		0.00	1,445.00	
D	1	20/11/2021	000894 ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		0.00	9,995.00	
D	1	20/11/2021	000894 ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		0.00	15,795.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	20/11/2021	000895	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		0.00	6,995.00	
D	1	20/11/2021	000895	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		0.00	16,195.00	
D	1	20/11/2021	000899	ADQUISICION DE Q-215D CONCERT QMC PARA EVENTOS DEL		0.00	9,995.00	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000893	ADQUISICION DE SUBWOOFER QMC PARA EVENTOS DEL INST		0.00	15,795.00	
DC	15	02/11/2021	000904	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		6,995.00	0.00	
DC	11	06/11/2021	000899	ADQUISICION DE Q-215D CONCERT QMC PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		9,995.00	0.00	
DC	14	06/11/2021	000902	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURALES		3,154.99	0.00	
DC	6	08/11/2021	000894	ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		25,790.00	0.00	
DC	7	08/11/2021	000895	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA 24CH PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		23,190.00	0.00	
DC	3	17/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CULTURALES		7,184.97	0.00	
DC	10	17/11/2021	000898	ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR PARA EVENTOS CULTURALES.		2,890.00	0.00	
DC	5	20/11/2021	000893	ADQUISICION DE SUBWOOFER QMC PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA.		15,795.00	0.00	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	25,192.77	1,502,109.04	1,200,111.71	327,190.10
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	877,838.93	877,838.93	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
8250 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	539,949.30	539,949.30	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	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
8250 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
8250 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
8250 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
D	1	15/10/2021	000886	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,566.64	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. 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	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	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
8250 1	132001			AGUINALDO	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8250 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8250 1	132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
D	7	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		181,228.41	0.00	
D	7	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	181,228.41	
D	7	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		80,157.00	0.00	
D	7	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	80,157.00	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8250 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8250 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,994.84	53,994.84	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	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
8250 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	157,356.19	33,175.39	132,532.90
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,505.06	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,505.06	
	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	6,662.30	1,052.00	6,662.30
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,052.00	6,662.30	1,052.00	6,662.30
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,052.00	6,662.30	1,052.00	6,662.30
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,052.00	6,662.30	1,052.00	6,662.30
DD	12	31/12/2021	000917 BOLSAS NEGRAS		1,037.30	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 BOLSAS NEGRAS		5,625.00	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 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8250 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8250 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8250 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		346.99	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	346.99	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,164.98	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,164.98	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300.10	27,148.60	9,900.10	24,548.60
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,300.10	27,148.60	9,900.10	24,548.60
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,300.10	27,148.60	9,900.10	24,548.60
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,300.10	27,148.60	9,900.10	24,548.60
DD	2	18/10/2021	000884 GASOLINA		1,900.00	0.00	
DD	3	28/10/2021	000888 GASOLINA		700.00	0.00	
DD	2	15/11/2021	000922 GASOLINA MAGNA		2,700.00	0.00	
DD	17	01/12/2021	000923 GASOLINA MAGNA		7,132.40	0.00	
DD	19	15/12/2021	000925 GASOLINA MAGNA		5,557.00	0.00	
DD	18	31/12/2021	000924 GASOLINA MAGNA		9,159.20	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	14,117.50	6,100.00	8,017.50
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,117.50	6,100.00	8,017.50
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,117.50	6,100.00	8,017.50
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,117.50	6,100.00	8,017.50
D	8	24/11/2021	000896	ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUT		6,100.00	0.00	
D	8	24/11/2021	000896	ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUT		0.00	6,100.00	
DD	8	31/12/2021	000913	MARTILLO TRUPER		370.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	TIJERAS SALTUL ROJAS		270.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CINTA TRUPER 5 MTS		165.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	EXTENCIONES 15 MTS		560.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	MONSTER LOCK 803D		570.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	BROCHA 3 PULGADAS		40.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	DESARMADOR PRETUL 6 PULGADAS		65.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	DESARMADOR PRETUL 4 PULGADAS		55.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	BOLSA NEGRA		220.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	BROCHA DE 5P PERFEC 500		60.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CABLE DEL 12 THW METRO		390.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CINCHOS		455.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CINTA NEGRA		30.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CLAVIJA REFORZADA		25.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CONTACTO DOBLE POLARIZADO		340.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CUBETAS VACIAS		50.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	DESARMADOR		45.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	EXTENCION DE 1.25 PARA PINTAR		170.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	EXTENCION DE 10MT		120.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	PINTURA BLANCA DE 19L DDE 3A		780.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	PINTURA NEGRA DE 4 L		600.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	RODILLO		130.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CINTA NEGRA SUPER		625.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	PINZAS DE CORTE		430.50	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE		977.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920	CERRUCHO		385.00	0.00	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	16,840.67	214,679.46	36,862.93	194,657.20
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	3,738.20	0.00	3,738.20
8250 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,738.20	0.00	3,738.20
8250 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	0.00	3,738.20
8250 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	0.00	3,738.20
DD	8	31/12/2021	000913	CONTACTO DOBLE VISTA		90.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

IA-AM-24-211012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/12/2021	000913	CABLE POT #12		660.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CERRADURA POMO HERMEX		185.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CINTA 1700 3M		45.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CLAVIJA AMARILLA		35.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	CHAPAS FANAL CERROJO CILINDRO		490.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CLAVOS CONCRETO 1.5P		10.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	EXAGONAL 4X4		12.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	MECATE GRUESO		265.20	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CINTAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CUBETA DE PINTURA BLANCA 4LT 5 AÑOS		275.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	ROJETAS GRANDES		200.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	BOLSAS DE SINCHOS		120.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	BROCHA #5		60.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	BROCHA DE 5 PULGADAS		75.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CABLE #12 DOBLE		396.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	CABLE POT #12		330.00	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				ADMINISTRATIVO ANUAL	324.80	0.00	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	
8250 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	12,750.08	54,950.70	15,795.78	51,905.00
8250 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,750.08	54,950.70	15,795.78	51,905.00
8250 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	54,950.70	15,795.78	51,905.00
8250 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	54,950.70	15,795.78	51,905.00
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,045.70	
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,045.70	0.00	
DD	20	14/12/2021	000931	RENTA DE AUTOBUSES		30,160.00	0.00	
DD	7	29/12/2021	000911	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES		6,960.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CINCHOS		250.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	HULE NEGRO 6X8		1,170.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	TRIPLAY DE 6M HOJA CAOBILLA DE 4X8		5,800.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	GRAPA		650.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	GRAPADORA GRANDE PARA MADERA		395.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	PERFIL #109 CAL 18		1,520.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	PIJA DE 2		600.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	PINTURA NEGRA DE 1L DE ACEITE		370.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	THINNER		60.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	BROCHA DE 2 1/2P MR PANCHO		35.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	CLAVO DE 2 1/2P		75.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	ESCUADRA		35.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919	FAJILLA DE MADERA		3,250.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920	BROCHA DE 1 1/2P MR PANCHO		40.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920	CLAVOS DE 2 1/2P		50.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920	PINTURA COBRE DE 1 L DE ACEITE		485.00	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		0.00	3,685.04	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	132,476.00	226.85	132,476.00
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	132,476.00	226.85	132,476.00
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	132,476.00	226.85	132,476.00
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	132,476.00	226.85	132,476.00
DD	1	17/11/2021	000889 HOSPEDAJE		8,352.00	0.00	
DD	1	29/12/2021	000905 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		8,352.00	0.00	
DD	2	29/12/2021	000906 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		17,710.00	0.00	
DD	3	29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		58,500.00	0.00	
DD	4	29/12/2021	000908 TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		17,000.00	0.00	
DD	5	29/12/2021	000909 RENTA DE TOYOTA CULIACAN- COSALA		10,440.00	0.00	
DD	6	29/12/2021	000910 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN TOYOTA MODELO HIACE 2019		12,122.00	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	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,533.94	23,514.56	20,515.50	6,533.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,533.94	23,514.56	20,515.50	6,533.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,533.94	23,514.56	20,515.50	6,533.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,533.94	23,514.56	20,515.50	6,533.00
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		729.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	729.99	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		1,419.98	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	1,419.98	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		3,209.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	3,209.99	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		834.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	834.99	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	2,445.00	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,640.00	0.00	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,640.00	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		2,445.00	0.00	
D	7	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		0.00	300.00	
D	7	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		300.00	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,386.61	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,386.61	
DD	1	14/10/2021	000878 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,015.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/12/2021	000913 BOLSA DE SINCHOS			65.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA DE 3 MTS AMARILLA			195.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 3 PULGADAS			100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 4 PULGADAS			100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS DE 6 PULGADAS			20.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 THINER			60.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 LAMPARA REFLECTORA 200 WHATS			3,600.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 TAQUETES 3/8			8.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 DISCOS 7 CORTE FIERRO			90.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 PERFIL 108 CALIBRE #14			1,200.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 REDONDAS MEDIA			650.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLDADURA 60-11 1/8			85.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLERA 1 PULGADA			145.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 RESISTOL 5000 500ML			215.00	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			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, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021			0.00	1,010.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	120,235.50	120,235.50	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			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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			20,039.25	0.00	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	20,039.25	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			20,039.25	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	20,039.25	
D	4	15/12/2021	000928 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			20,039.25	0.00	
D	4	15/12/2021	000928 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	20,039.25	
D	5	31/12/2021	000929 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			20,039.25	0.00	
D	5	31/12/2021	000929 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	20,039.25	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	131,998.96	131,998.96	0.00
8250 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8250 5 511001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES			661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES			0.00	661.20	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES			661.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000898 ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		1,445.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000898 ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		0.00	1,445.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	1,200,111.71	1,200,111.71	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	877,838.93	877,838.93	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	539,949.30	539,949.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	539,949.30	539,949.30	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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	4	15/12/2021	000928 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	4	15/12/2021	000928 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	5	31/12/2021	000929 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	5	31/12/2021	000929 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,084.20	7,084.20	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,084.20	7,084.20	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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	11	15/11/2021	000927 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	4	15/12/2021	000928 PROVACION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
D	7	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		181,228.41	0.00	
D	7	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	181,228.41	
D	7	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		80,157.00	0.00	
D	7	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	80,157.00	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,994.84	53,994.84	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,994.84	53,994.84	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	
D	11	15/11/2021	000927 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	11	15/11/2021	000927 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	12	30/11/2021	000926 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
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	33,175.39	33,175.39	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. 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	1,505.06	1,505.06	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,505.06	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,505.06	
	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 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8260 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8260 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8260 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		346.99	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	346.99	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,164.98	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,164.98	
	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 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUT		6,100.00	0.00	
D	8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUT		0.00	6,100.00	
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	36,862.93	36,862.93	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	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	15,795.78	15,795.78	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,795.78	15,795.78	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,795.78	15,795.78	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,795.78	15,795.78	0.00
	D	2 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,045.70	0.00	
	D	2 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,045.70	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.85	226.85	0.00
	8260 3 382003 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	20,515.50	20,515.50	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,515.50	20,515.50	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,515.50	20,515.50	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,515.50	20,515.50	0.00
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		1,419.98	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	1,419.98	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		3,209.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	3,209.99	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		834.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	834.99	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		729.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	729.99	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		2,445.00	0.00	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	2,445.00	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,640.00	0.00	
D	9	23/11/2021	000901 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,640.00	
D	7	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		300.00	0.00	
D	7	24/11/2021	000900 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		0.00	300.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,386.61	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,386.61	
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	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	120,235.50	120,235.50	0.00
D	1	15/10/2021	000886 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		20,039.25	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	20/11/2021	000902	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		3,154.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		0.00	3,154.99	
D	1	20/11/2021	000898	ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		1,445.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000898	ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		0.00	1,445.00	
D	1	20/11/2021	000895	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		6,995.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000895	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		0.00	6,995.00	
D	1	20/11/2021	000895	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		16,195.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000895	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		0.00	16,195.00	
D	1	20/11/2021	000899	ADQUISICION DE Q-215D CONCERT QMC PARA EVENTOS DEL		9,995.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000899	ADQUISICION DE Q-215D CONCERT QMC PARA EVENTOS DEL		0.00	9,995.00	
D	1	20/11/2021	000893	ADQUISICION DE SUBWOOFER QMC PARA EVENTOS DEL INST		15,795.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000893	ADQUISICION DE SUBWOOFER QMC PARA EVENTOS DEL INST		0.00	15,795.00	
D	1	20/11/2021	000894	ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		9,995.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000894	ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		0.00	9,995.00	
D	1	20/11/2021	000894	ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		15,795.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000894	ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		0.00	15,795.00	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891	ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		0.00	2,394.99	
D	1	20/11/2021	000898	ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		1,445.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000898	ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		0.00	1,445.00	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	2,241,837.67	1,200,111.71	0.00	3,441,949.38
8270 1				Sueldos Ordinarios	1,909,447.64	877,838.93	0.00	2,787,286.57
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
8270 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
8270 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,563,184.57	539,949.30	0.00	2,103,133.87
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	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94
8270 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,477.74	7,084.20	0.00	41,561.94
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	
D	11	15/11/2021	'000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	12	30/11/2021	'000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
	8270 1 132001		AGUINALDO	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
D	7	20/12/2021	'000930 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		181,228.41	0.00	
D	7	20/12/2021	'000930 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		80,157.00	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	53,994.84	0.00	210,735.00
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	156,740.16	53,994.84	0.00	210,735.00
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	53,994.84	0.00	210,735.00
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	156,740.16	53,994.84	0.00	210,735.00
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	
D	11	15/11/2021	'000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	12	30/11/2021	'000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	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	33,175.39	0.00	75,573.14
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
D	2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,505.06	0.00	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
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 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	8270 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	8270 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	8270 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		346.99	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,164.98	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		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 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
D	8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUT		6,100.00	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	36,862.93	0.00	88,954.95
	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	15,795.78	0.00	15,795.78
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,795.78	0.00	15,795.78
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,795.78	0.00	15,795.78
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,795.78	0.00	15,795.78
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,045.70	0.00	
EA	2	21/10/2021	000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		2,999.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		1,016.00	0.00	
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	20,515.50	0.00	22,865.49
8270 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,349.99	20,515.50	0.00	22,865.49
8270 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,349.99	20,515.50	0.00	22,865.49
8270 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	2,349.99	20,515.50	0.00	22,865.49
D	1	20/11/2021	000902	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		729.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		1,419.98	0.00	
D	1	20/11/2021	000902	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		3,209.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000902	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		834.99	0.00	
D	9	23/11/2021	000901	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		2,445.00	0.00	
D	9	23/11/2021	000901	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,640.00	0.00	
D	7	24/11/2021	000900	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE CULTURA		300.00	0.00	
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,386.61	0.00	
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	120,235.50	0.00	337,563.80
8270 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
8270 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
8270 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
8270 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	217,328.30	120,235.50	0.00	337,563.80
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	
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
D	4	15/12/2021	000928	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:
02:35:34p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,571.96	131,998.96	0.00	152,570.92
8270 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
8270 5 511001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
8270 5 511001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
8270 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
D	3	10/11/2021	000897 ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		661.20	0.00	
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
8270 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	0.00	94,994.96	0.00	94,994.96
8270 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	94,994.96	0.00	94,994.96
8270 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	94,994.96	0.00	94,994.96
8270 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	94,994.96	0.00	94,994.96
D	10	02/11/2021	000904 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		6,995.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000902 ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA		3,154.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000898 ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		1,445.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000891 ADQUISICION DE MIC DIN BAJA VOCAL. PARA EVENTOS CU		2,394.99	0.00	
D	1	20/11/2021	000893 ADQUISICION DE SUBWOOFER QMC PARA EVENTOS DEL INST		15,795.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000894 ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		9,995.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000894 ADQUISICION DE Q- 215D CONCERT Y SUBWOOFER PARA EV		15,795.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000898 ADQUISICION DE MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLS		1,445.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000895 ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		6,995.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000895 ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 15" Y MEZCLADORA		16,195.00	0.00	
D	1	20/11/2021	000899 ADQUISICION DE Q-215D CONCERT QMC PARA EVENTOS DEL		9,995.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				23,841,269.18	13,193,050.57	13,193,050.57	28,308,644.96