

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	4,641.64	0.00	0.00	4,641.64
1112	Bancos/Tesorería	4,641.64	0.00	0.00	4,641.64
1112 1	BANORTE	4,641.64	0.00	0.00	4,641.64
1112 1 000001	BANORTE 0283236987	4,641.64	0.00	0.00	4,641.64
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	0.00	0.00	17,790.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1240	Bienes Muebles	515,454.31	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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	2,765,067.82	0.00	412,430.17	3,177,497.99
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,479.21	0.00	206,979.54	214,458.75
	2111 1	NOMINA QUINCENAL	7,479.21	0.00	206,979.54	214,458.75
	D	11 15/11/2021 '000927] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	103,489.77	
	D	12 30/11/2021 '000926] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	103,489.77	
	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,691.30	0.00	11,052.00	15,743.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,691.30	0.00	11,052.00	15,743.30
2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
DD	2 15/11/2021	GICGB8 444 15/11/2021 0000000.00 1.0000 000922 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	2,700.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000046		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000054		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000061		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000063		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000064		MARIA JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,531,153.74	0.00	36,694.84	2,567,848.58
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,531,153.74	0.00	36,694.84	2,567,848.58
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	963,151.59	0.00	18,720.24	981,871.83
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	190,031.43	0.00	18,720.24	208,751.67
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	
2117 1 000009		ISSSTE	1,319,375.46	0.00	17,615.40	1,336,990.86
2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	896,728.35	0.00	17,615.40	914,343.75
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	
2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	422,647.11	0.00	0.00	422,647.11
2117 1 000010		STASACO	25,047.51	0.00	359.20	25,406.71
2117 1 000010 000002		CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003		CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004		CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005		CUOTAS SINDICALES 2021	8,134.98	0.00	359.20	8,494.18
D	11 15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
D	12 30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,743.57	0.00	157,703.79	379,447.36
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	221,743.57	0.00	157,703.79	379,447.36
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3120		Donaciones de Capital	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1		MUNICIPIO DE COSALA	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3120 1 000001		DONACION DE ACTIVOS FIJOS	353,074.93	0.00	0.00	353,074.93
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 02:37:08p. m.
FECHA: 08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
	4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
	4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
	4221 9 910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
	5110	Servicios Personales	2,118,709.40	203,595.88	0.00	2,322,305.28
	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
	5111 1	SERVICIOS PERSONALES	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
	5111 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
	5111 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
	5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
	5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
	D 11 15/11/2021	000927] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		91,645.65	0.00	
	D 12 30/11/2021	000926] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		91,645.65	0.00	
	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	382,158.13	20,304.58	0.00	402,462.71
	5113 1	SERVICIOS PERSONALES	382,158.13	20,304.58	0.00	402,462.71
	5113 1 131001	QUINQUENIOS	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
	5113 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
	5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
	5113 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
	D 11 15/11/2021	000927] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		987.73	0.00	
	D 12 30/11/2021	000926] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		987.73	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	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
	5113 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
	5113 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
	5113 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
	D 11 15/11/2021	000927] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,164.56	0.00	
	D 12 30/11/2021	000926] PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,164.56	0.00	
	5113 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	153,676.45	0.00	0.00	153,676.45
	5113 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	153,676.45	0.00	0.00	153,676.45
	5113 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	153,676.45	0.00	0.00	153,676.45
	5113 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	153,676.45	0.00	0.00	153,676.45
	5120	Materiales y Suministros	53,349.85	15,824.88	0.00	69,174.73
	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,466.95	0.00	0.00	6,466.95
	5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,466.95	0.00	0.00	6,466.95
	5121 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	5121 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	5121 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	5121 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	5121 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	5121 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	5121 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,882.92	2,700.00	0.00	47,582.92
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	44,882.92	2,700.00	0.00	47,582.92
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,882.92	2,700.00	0.00	47,582.92
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	44,882.92	2,700.00	0.00	47,582.92
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	44,882.92	2,700.00	0.00	47,582.92
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	44,882.92	2,700.00	0.00	47,582.92
	DD 2	15/11/2021	000922 GASOLINA MAGNA		2,700.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,999.98	13,124.88	0.00	15,124.86
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.98	13,124.88	0.00	15,124.86
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
	5129 2 291001 000001 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 INSTITUTO DE CULTURA		6,100.00	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	71,947.69	20,931.95	0.00	92,879.64
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5138		Servicios Oficiales	12,976.93	8,352.00	0.00	21,328.93
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	12,976.93	8,352.00	0.00	21,328.93
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	8,352.00	0.00	8,578.85
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	8,352.00	0.00	8,578.85
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	8,352.00	0.00	8,578.85
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	8,352.00	0.00	8,578.85
	DD 1	17/11/2021	000889 HOSPEDAJE		8,352.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. 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 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	
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	
5250			Pensiones y Jubilaciones	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
5251			Pensiones	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
D	11	15/11/2021	000927 PROVOCION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		20,039.25	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVOCION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		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	2,271,862.00	0.00	0.00	2,271,862.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,271,842.00	0.00	0.00	2,271,842.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,271,842.00	0.00	0.00	2,271,842.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 134001		COMPENSACIONES	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003		FOVISSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		270,298.80	0.00	0.00	270,298.80
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003		ADEFAS 2020		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,039,876.30	273,966.00	686,396.17	1,627,446.13
	8220 1		Sueldos Ordinarios		1,746,915.24	4,000.00	267,595.88	1,483,319.36
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		921,971.13	0.00	183,291.30	738,679.83
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		921,971.13	0.00	183,291.30	738,679.83
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		921,971.13	0.00	183,291.30	738,679.83
	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	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS		888.98	4,000.00	1,975.46	2,913.52
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		888.98	4,000.00	1,975.46	2,913.52
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		888.98	4,000.00	1,975.46	2,913.52
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		888.98	4,000.00	1,975.46	2,913.52
	DC	18	15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	987.73	
	DC	17	30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	987.73	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	0.00	
8220 1	132001		AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1	132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	134001		COMPENSACIONES	109,525.48	0.00	18,329.12	91,196.36
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	109,525.48	0.00	18,329.12	91,196.36
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	109,525.48	0.00	18,329.12	91,196.36
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	109,525.48	0.00	18,329.12	91,196.36
DC	18	15/11/2021	000927]PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	9,164.56	
DC	17	30/11/2021	000926]PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	9,164.56	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,323.55	0.00	0.00	6,323.55
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,323.55	0.00	0.00	6,323.55
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,323.55	0.00	0.00	6,323.55
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,323.55	0.00	0.00	6,323.55
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	71,339.85	28,200.00	86,545.88	12,993.97
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,805.98	0.00	7,300.00	2,505.98
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,805.98	0.00	7,300.00	2,505.98
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	7,300.00	2,505.98
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	7,300.00	2,505.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,176.07	0.00	8,000.00	2,176.07
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,176.07	0.00	8,000.00	2,176.07
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	8,000.00	2,176.07
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	8,000.00	2,176.07
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	
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	0.00	3,551.00	0.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00
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	
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
8220 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 217001 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	5,500.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
8220 2 246002			ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 246002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 246002 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	5,500.00	
DP	7	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
8220 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
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	
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	7,806.78	9,200.00	9,700.00	7,306.78
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,806.78	9,200.00	9,700.00	7,306.78
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,806.78	9,200.00	9,700.00	7,306.78
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,806.78	9,200.00	9,700.00	7,306.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	15/11/2021	000922 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,700.00	
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	
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
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	4,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00
DC	8	24/11/2021	000896 ADQUISICION DE CABLE DMX PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	6,100.00	
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	
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	149,801.17	45,343.00	147,748.95	47,395.22
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	0.00	2,530.00	0.17
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,530.17	0.00	2,530.00	0.17
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	2,530.00	0.17
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	2,530.00	0.17
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,530.00	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,170.00	1,830.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	1,170.00	1,830.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	1,170.00	1,830.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	1,170.00	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	0.00	75,811.00	8,687.78
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	84,498.78	0.00	75,811.00	8,687.78
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	84,498.78	0.00	75,811.00	8,687.78
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	84,498.78	0.00	75,811.00	8,687.78
	DP	1	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	75,811.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,773.15	30,343.00	15,766.00	32,350.15
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,773.15	30,343.00	15,766.00	32,350.15
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	30,343.00	15,766.00	32,350.15
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	30,343.00	15,766.00	32,350.15
	DC	1	17/11/2021 000889 HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	8,352.00	
	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	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,101.07	15,000.00	14,579.95	3,521.12
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,101.07	15,000.00	14,579.95	3,521.12
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,101.07	15,000.00	14,579.95	3,521.12
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,101.07	15,000.00	14,579.95	3,521.12
	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	
	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	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	55,892.00	60,000.00	42,078.50	73,813.50
	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	46,892.00	60,000.00	40,078.50	66,813.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	46,892.00	60,000.00	40,078.50	66,813.50
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	46,892.00	60,000.00	40,078.50	66,813.50
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	46,892.00	60,000.00	40,078.50	66,813.50
	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	
	DP	9 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		60,000.00	0.00	
	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	9,500.00	5,500.00
	8220 9 991003		ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	9,500.00	5,500.00
	8220 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	9,500.00	5,500.00
	8220 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	9,500.00	5,500.00
	8220 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	9,500.00	5,500.00
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	9,500.00	
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	273,966.00	273,966.00	0.00
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-59,000.00	64,000.00	4,000.00	-119,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-177,500.00	0.00	0.00	-177,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-177,500.00	0.00	0.00	-177,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-177,500.00	0.00	0.00	-177,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-177,500.00	0.00	0.00	-177,500.00
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	8,500.00	0.00	4,000.00	12,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,500.00	0.00	4,000.00	12,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,500.00	0.00	4,000.00	12,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,500.00	0.00	4,000.00	12,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	70,721.00	28,200.00	-46,521.00
8230 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	7,300.00	0.00	-7,300.00
8230 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,300.00	0.00	-7,300.00
8230 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,300.00	0.00	-7,300.00
8230 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,300.00	0.00	-7,300.00
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	
8230 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
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	
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	0.00	-3,551.00
8230 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,551.00	0.00	-3,551.00
8230 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,551.00	0.00	-3,551.00
8230 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,551.00	0.00	-3,551.00
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	
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	0.00	-6,000.00
8230 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2	246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2	246002 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	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 02:37:08p. m.
FECHA: 08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	7,000.00	9,200.00	-1,800.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	7,000.00	9,200.00	-1,800.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	7,000.00	9,200.00	-1,800.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	7,000.00	9,200.00	-1,800.00
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	
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	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	900.00	4,000.00	3,100.00
8230 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	900.00	4,000.00	3,100.00
8230 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.00	4,000.00	3,100.00
8230 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.00	4,000.00	3,100.00
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	
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	126,817.00	45,343.00	-79,974.00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	1,970.00
8230 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,500.00	2,530.00	0.00	1,970.00
8230 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	2,530.00	0.00	1,970.00
8230 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	2,530.00	0.00	1,970.00
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,530.00	0.00	
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
8230 3 355001 000001 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
8230 3 375001 000001 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	0.00	-82,811.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	75,811.00	0.00	-82,811.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	75,811.00	0.00	-82,811.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	75,811.00	0.00	-82,811.00
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		75,811.00	0.00	
8230 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,414.00	30,343.00	22,929.00
8230 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,414.00	30,343.00	22,929.00
8230 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,414.00	30,343.00	22,929.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,414.00	30,343.00	22,929.00
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	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,000.00	15,000.00	13,000.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	15,000.00	13,000.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	15,000.00	13,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	15,000.00	13,000.00
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	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	43,000.00	2,000.00	60,000.00	101,000.00
8230 4 441003			APOYO A LA CULTURA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8230 4 441003 000001 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		43,000.00	0.00	60,000.00	103,000.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		43,000.00	0.00	60,000.00	103,000.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		43,000.00	0.00	60,000.00	103,000.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		43,000.00	0.00	60,000.00	103,000.00
	DP	9 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	60,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		18,500.00	928.00	136,423.00	153,995.00
	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	9,500.00	0.00	-9,500.00
	8230 9 991003		ADEFAS 2020		0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
	8230 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
	8230 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
	8230 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			9,500.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	412,430.17	412,430.17	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	203,595.88	203,595.88	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	183,291.30	183,291.30	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			0.00	91,645.65	
	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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,975.46	1,975.46	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			0.00	987.73	
	DC	18 15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			987.73	0.00	
	DC	17 30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			987.73	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	18,329.12	18,329.12	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18,329.12	18,329.12	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			0.00	9,164.56	
	DC	18 15/11/2021	000927 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			9,164.56	0.00	
	DC	17 30/11/2021	000926 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			9,164.56	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	15,824.88	15,824.88	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	DC	16 15/11/2021	000922 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			2,700.00	0.00	
	DD	2 15/11/2021	000922 GASOLINA MAGNA			0.00	2,700.00	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8240 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			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	
	8240 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	20,931.95	20,931.95	0.00
	8240 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
	DC 1	17/11/2021	000889 HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		8,352.00	0.00	
	DD 1	17/11/2021	000889 HOSPEDAJE		0.00	8,352.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,579.95	12,579.95	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		0.00	1,419.98	
	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 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	
	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	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	D 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	
	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	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		5.00	412,430.17	401,378.17	11,057.00
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	203,595.88	203,595.88	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
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	
8250 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
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	
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	18,329.12	18,329.12	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
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	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	15,824.88	13,124.88	2,700.00
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,700.00	0.00	2,700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
	DD 2	15/11/2021	'000922 GASOLINA MAGNA		2,700.00	0.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8250 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	
	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	5.00	20,931.95	12,579.95	8,357.00
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
	8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
	8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
	DD 1	17/11/2021	'000889 HOSPEDAJE		8,352.00	0.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. 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		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	
8250 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
D	11	15/11/2021	000927	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
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		20,039.25	0.00	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
8250 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002				EQUIPO DE SONIDO	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
8250 5 521002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
8250 5 521002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 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		6,995.00	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		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	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	401,378.17	401,378.17	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	203,595.88	203,595.88	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	183,291.30	183,291.30	0.00
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	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,975.46	1,975.46	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,975.46	1,975.46	0.00
	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	
	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	18,329.12	18,329.12	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,329.12	18,329.12	0.00
	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	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,124.88	13,124.88	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	12,579.95	12,579.95	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,579.95	12,579.95	0.00
	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		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
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	D	11	15/11/2021	000927 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		20,039.25	0.00	
D	12	30/11/2021	000926	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	131,998.96	131,998.96	0.00
8260 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8260 5 511001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8260 5 511001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8260 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
D	3	10/11/2021	000897	ADQUISICION DE 10 SILLAS DESMONTABLES		0.00	661.20	
8260 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002				EQUIPO DE SONIDO	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
8260 5 521002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
8260 5 521002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	94,994.96	94,994.96	0.00
8260 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		6,995.00	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		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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. 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	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	2,521,980.70	401,378.17	0.00	2,923,358.87
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,118,709.40	203,595.88	0.00	2,322,305.28
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,736,551.27	183,291.30	0.00	1,919,842.57
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	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	37,611.02	1,975.46	0.00	39,586.48
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	
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	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	174,076.76	18,329.12	0.00	192,405.88
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	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	153,676.45	0.00	0.00	153,676.45
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	153,676.45	0.00	0.00	153,676.45
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	153,676.45	0.00	0.00	153,676.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		153,676.45	0.00	0.00	153,676.45
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		53,349.85	13,124.88	0.00	66,474.73
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		44,882.92	0.00	0.00	44,882.92
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		44,882.92	0.00	0.00	44,882.92
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		44,882.92	0.00	0.00	44,882.92
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		44,882.92	0.00	0.00	44,882.92
	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 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	6,100.00
	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		71,942.69	12,579.95	0.00	84,522.64
	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		14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,750.08	0.00	0.00	12,750.08
	8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		226.85	0.00	0.00	226.85
	8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		226.85	0.00	0.00	226.85
	8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		226.85	0.00	0.00	226.85
	8270 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		226.85	0.00	0.00	226.85
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		8,898.93	12,579.95	0.00	21,478.88
	D 1 20/11/2021		'000902] ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA EVENTOS CULTURA			729.99	0.00	729.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. 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		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	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	257,406.80	40,078.50	0.00	297,485.30
D	11	15/11/2021	000927 PROVOCION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
D	12	30/11/2021	000926 PROVOCION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
02:37:08p. 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	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...:				24,326,048.36	2,587,978.85	2,587,978.85	25,150,908.70