

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

IA-AM-24-2112

HORA: 02:37:27p. m. **FECHA:** 08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	4,641.64	670,000.00	630,513.85	44,127.79
1112		Bancos/Tesorería	4,641.64	670,000.00	630,513.85	44,127.79
1112 1		BANORTE	4,641.64	670,000.00	630,513.85	44,127.79
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	4,641.64	670,000.00	630,513.85	44,127.79
EA	1 31/12/2021	0000707-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	2 31/12/2021	0000708-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	3 31/12/2021	0000709-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	527,024.08	
EA	4 31/12/2021	0000710-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	103,489.77	
IA	1 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	674,658.37	670,000.00	22,448.86
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	670,000.00	670,000.00	5,000.00
1122 1		SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
IA	1 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	
IA	1 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	4,658.37	0.00	17,448.77
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	4,658.37	0.00	17,448.77
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	4,658.37	0.00	17,448.77
D	7 20/12/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		4,658.37	0.00	
1240		Bienes Muebles	647,453.27	0.00	0.00	647,453.27
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009		LATERALC/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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Educacional y Recreativo		308,711.84	0.00	0.00	308,711.84
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		218,524.66	0.00	0.00	218,524.66
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO		218,524.66	0.00	0.00	218,524.66
1242 1 000001	000001		MEZCLADORA		11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001	000002		REPRODUCTOR DE DVD		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001	000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES		4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001	000004		CONTROLADOR		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001	000005		UN SNAKE		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001	000006		AMPLIFICADOR		4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001	000007		REPRODUCTOR DE DVD		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001	000008		MEZCLADORA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001	000009		SISTEMA INALAMBRICO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001	000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO		51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001	000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001	000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001	000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001	000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001			ADMINISTRATIVO		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001	000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001	000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE		9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001	000003		VIDEO PROYECTOR EPSON		7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001			ADMINISTRATIVO		70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001	000021		BRINCOLIN ESCALERA		24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001	000022		BRINCOLIN 3X4		15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
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

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

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		3,177,497.99	630,513.85	839,381.98	3,386,366.12
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		214,458.75	630,513.85	451,004.11	34,949.01
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		214,458.75	413,959.08	206,979.54	7,479.21
	D	4 15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	103,489.77	
	D	5 31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	103,489.77	
	EA	3 31/12/2021	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2021			310,469.31	0.00	
	EA	4 31/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			103,489.77	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	216,554.77	244,024.57	27,469.80
	D	7 20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			0.00	244,024.57	
	EA	3 31/12/2021	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2021			216,554.77	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,743.30	0.00	316,133.10	331,876.40
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,743.30	0.00	316,133.10	331,876.40
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		2,700.00	0.00	21,848.60	24,548.60
	DD	17 01/12/2021	GICGB8 458 01/12/2021 0000000.00 1.0000 000923 COMPRA DE GASOLINA PAR			0.00	7,132.40	
	DD	19 15/12/2021	GICGB8 471 15/12/2021 0000000.00 1.0000 000925 COMPRA DE GASOLINA PAR			0.00	5,557.00	
	DD	18 31/12/2021	GICGB8 490 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000924 COMPRA DE GASOLINA PAR			0.00	9,159.20	
	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 000041		MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	0.00	133,040.50	133,040.50
	DD	8 31/12/2021	SIAM920 DBC96 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000913 ADQUISICION DE ALAMBRE			0.00	11,030.00	
	DD	9 31/12/2021	SIAM920 409F0 30/12/2021 0001712.28 1.0000 000914 ADQUISICION: DE LAMPAR			0.00	12,414.00	
	DD	10 31/12/2021	SIAM920 3D9CE 31/12/2021 0000903.45 1.0000 000915 PINTUTRA PARA EMEBELLE			0.00	6,550.00	
	DD	11 31/12/2021	SIAM920 A5293 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000916 ADQUISICION DE MECATE,			0.00	7,594.20	
	DD	12 31/12/2021	SIAM920 EDE5B 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000917 VARIEDAD DE MATERIAL P			0.00	28,047.30	
	DD	13 31/12/2021	SIAM920 C5A24 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000918 ADQUISICION DE SOQUETE			0.00	32,950.00	
	DD	14 31/12/2021	SIAM920 E7227 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000919 ADQUISICION DE TINER,			0.00	12,790.00	
	DD	15 31/12/2021	SIAM920 6AABA 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000920 ADQUISICION DE TELA, G			0.00	12,815.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/12/2021	SIAM920	A55B7 31/12/2021 0000000.00 1.0000 000921 ROLLO DE MECATE DE IXT		0.00	8,850.00	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000054			ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000061			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000063			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000064			MARIA JESUS GARCIA VAAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,567,848.58	0.00	58,714.05	2,626,562.63
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		2,567,848.58	0.00	58,714.05	2,626,562.63
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003			ISPT		84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008			ISR		981,871.83	0.00	40,739.45	1,022,611.28
2117 1 000008 000001			ISR 2017		143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000008 000002			ISR 2018		138,057.54	0.00	0.00	138,057.54
2117 1 000008 000003			ISR 2019		222,765.39	0.00	0.00	222,765.39
2117 1 000008 000004			ISR 2020		268,906.25	0.00	0.00	268,906.25
2117 1 000008 000005			ISR 2021		208,751.67	0.00	40,739.45	249,491.12
D	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,360.12	
D	7	20/12/2021	000930	PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	22,019.21	
D	5	31/12/2021	000929	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,360.12	
2117 1 000009			ISSSTE		1,336,990.86	0.00	17,615.40	1,354,606.26
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		914,343.75	0.00	17,615.40	931,959.15
D	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,807.70	
D	5	31/12/2021	000929	PROVIVION 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		25,406.71	0.00	359.20	25,765.91
2117 1 000010 000002			CUOTAS SINDICALES 2018		4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003			CUOTAS SINDICALES 2019		5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004			CUOTAS SINDICALES 2020		6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005			CUOTAS SINDICALES 2021		8,494.18	0.00	359.20	8,853.38
D	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
D	5	31/12/2021	000929	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	179.60	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		379,447.36	0.00	13,530.72	392,978.08
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		379,447.36	0.00	13,530.72	392,978.08
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE		220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006			GREGORIO CORRALES HERRERA		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
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		2,290,000.00	0.00	670,000.00	2,960,000.00
4221			del Sector Público		2,290,000.00	0.00	670,000.00	2,960,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,290,000.00	0.00	670,000.00	2,960,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,290,000.00	0.00	670,000.00	2,960,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
5110			Servicios Personales	2,322,305.28	464,981.29	0.00	2,787,286.57
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
D	4	15/12/2021	000928] PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		91,645.65	0.00	
D	5	31/12/2021	000929] PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		91,645.65	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	402,462.71	281,689.99	0.00	684,152.70
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	402,462.71	281,689.99	0.00	684,152.70
5113 1 131001			QUINQUENIOS	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
D	4	15/12/2021	000928] PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		987.73	0.00	
D	5	31/12/2021	000929] PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		987.73	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
D	7	20/12/2021	000930] PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		181,228.41	0.00	
D	7	20/12/2021	000930] PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		80,157.00	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 134001			COMPENSACIONES	192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
D	4	15/12/2021	000928] PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		9,164.56	0.00	
D	5	31/12/2021	000929] PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		9,164.56	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	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	69,174.73	138,931.31	0.00	208,106.04
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,466.95	8,167.36	0.00	14,634.31
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,466.95	8,167.36	0.00	14,634.31
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
D	2	15/12/2021	000903] GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,505.06	0.00	
5121 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,449.00	6,662.30	0.00	9,111.30
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,449.00	6,662.30	0.00	9,111.30
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	6,662.30	0.00	9,111.30
	5121 2 216001 000001 000001 DD	12 31/12/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL 000917 BOLSAS NEGRAS	2,449.00	6,662.30	0.00	9,111.30
	DD	15 31/12/2021	000920 BOLSAS NEGRAS		1,037.30	0.00	
	DD				5,625.00	0.00	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	5124 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	D	2 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		346.99	0.00	
	D	2 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,164.98	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,582.92	21,848.60	0.00	69,431.52
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	47,582.92	21,848.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,582.92	21,848.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	47,582.92	21,848.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	47,582.92	21,848.60	0.00	69,431.52
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	47,582.92	21,848.60	0.00	69,431.52
	DD	17 01/12/2021	000923 GASOLINA MAGNA		7,132.40	0.00	
	DD	19 15/12/2021	000925 GASOLINA MAGNA		5,557.00	0.00	
	DD	18 31/12/2021	000924 GASOLINA MAGNA		9,159.20	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,124.86	105,403.38	0.00	120,528.24
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,124.86	105,403.38	0.00	120,528.24
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,100.00	8,017.50	0.00	14,117.50
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,100.00	8,017.50	0.00	14,117.50
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,100.00	8,017.50	0.00	14,117.50
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,100.00	8,017.50	0.00	14,117.50
	DD	8 31/12/2021	000913 MARTILLO TRUPER		370.00	0.00	
	DD	8 31/12/2021	000913 TIJERAS SALTUL ROJAS		270.00	0.00	
	DD	8 31/12/2021	000913 CINTA TRUPER 5 MTS		165.00	0.00	
	DD	8 31/12/2021	000913 EXTENCIONES 15 MTS		560.00	0.00	
	DD	10 31/12/2021	000915 BROCHA 3 PULGADAS		40.00	0.00	
	DD	10 31/12/2021	000915 MONSTER LOCK 803D		570.00	0.00	
	DD	11 31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 4 PULGADAS		55.00	0.00	
	DD	11 31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 6 PULGADAS		65.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 CINCHOS		455.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 CINTA NEGRA		30.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 CLAVIJA REFORZADA		25.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 CONTACTO DOBLE POLARIZADO		340.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 CUBETAS VACIAS		50.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 DESARMADOR		45.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 BOLSA NEGRA		220.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 BROCHA DE 5P PERFEC 500		60.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 CABLE DEL 12 THW METRO		390.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 EXTENCION DE 1.25 PARA PINTAR		170.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 EXTENCION DE 10MT		120.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 PINTURA BLANCA DE 19L DDE 3A		780.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 PINTURA NEGRA DE 4 L		600.00	0.00	
	DD	12 31/12/2021	000917 RODILLO		130.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/12/2021	000917 CINTA NEGRA SUPER		625.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918 ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918 PINZAS DE CORTE		430.50	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918 PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE		977.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 CERRUCHO		385.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5130			Servicios Generales	92,879.64	190,732.51	0.00	283,612.15
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,324.63	3,738.20	0.00	26,062.83
5135 3			SERVICIOS GENERALES	22,324.63	3,738.20	0.00	26,062.83
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	3,738.20	0.00	11,708.03
DD	8	31/12/2021	000913 CABLE POT #12		660.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CERRADURA POMO HERMEX		185.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA 1700 3M		45.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVIJA AMARILLA		35.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CONTACTO DOBLE VISTA		90.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPAS FANAL CERROJO CILINDRO		490.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CLAVOS CONCRETO 1.5P		10.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 EXAGONAL 4X4		12.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 MECATE GRUESO		265.20	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 ROCETAS GRANDES		200.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BOLSAS DE SINCHOS		120.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CUBETA DE PINTURA BLANCA 4LT 5 AÑOS		275.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA #5		60.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA DE 5 PULGADAS		75.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE #12 DOBLE		396.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE POT #12		330.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CINTAS NEGRAS		120.00	0.00	
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
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	21,328.93	179,074.70	0.00	200,403.63
5138 3			SERVICIOS GENERALES	21,328.93	179,074.70	0.00	200,403.63
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	54,950.70	0.00	67,700.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,045.70	0.00	
DD	20	14/12/2021	000931 RENTA DE AUTOBUSES		30,160.00	0.00	
DD	7	29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES		6,960.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINCHOS		250.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 HULE NEGRO 6X8		1,170.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 BROCHA DE 2 1/2P MR PANCHO		35.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 CLAVO DE 2 1/2P		75.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 ESCUADRA		35.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 FAJILLA DE MADERA		3,250.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPA		650.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPADORA GRANDE PARA MADERA		395.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PERFIL #109 CAL 18		1,520.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PIJA DE 2		600.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PINTURA NEGRA DE 1L DE ACEITE		370.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 THINNER		60.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 TRIPLAY DE 6M HOJA CAOBILLA DE 4X8		5,800.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 BROCHA DE 1 1/2P MR PANCHO		40.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 CLAVOS DE 2 1/2P		50.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 PINTURA COBRE DE 1 L DE ACEITE		485.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,578.85	124,124.00	0.00	132,702.85
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,578.85	124,124.00	0.00	132,702.85
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,578.85	124,124.00	0.00	132,702.85
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,578.85	124,124.00	0.00	132,702.85
DD	1	29/12/2021	000905 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		8,352.00	0.00	
DD	2	29/12/2021	000906 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		17,710.00	0.00	
DD	3	29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		58,500.00	0.00	
DD	4	29/12/2021	000908 TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		17,000.00	0.00	
DD	5	29/12/2021	000909 RENTA DE TOYOTA CULIACAN- COSALA		10,440.00	0.00	
DD	6	29/12/2021	000910 SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN TOYOTA MODELO HIACE 2019		12,122.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	21,478.88	7,919.61	0.00	29,398.49
5139 3			SERVICIOS GENERALES	21,478.88	7,919.61	0.00	29,398.49
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,478.88	7,919.61	0.00	29,398.49
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,478.88	7,919.61	0.00	29,398.49
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,478.88	7,919.61	0.00	29,398.49
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,478.88	7,919.61	0.00	29,398.49
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,386.61	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 BOLSA DE SINCHOS		65.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA DE 3 MTS AMARILLA		195.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 3 PULGADAS		100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS 4 PULGADAS		100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVOS DE 6 PULGADAS		20.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 THINER		60.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 LAMPARA REFLECTORA 200 WHATS		3,600.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 TAQUETES 3/8		8.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 DISCOS 7 CORTE FIERRO		90.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 PERFIL 108 CALIBRE #14		1,200.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 REDONDAS MEDIA		650.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLDADURA 60-11 1/8		85.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	000914 SOLERA 1 PULGADA		145.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 RESISTOL 5000 500ML		215.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5250		Pensiones y Jubilaciones		297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	5251		Pensiones		297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		20,039.25	0.00	
	D	5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		20,039.25	0.00	
	8110		Ley de Ingresos Estimada		4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
	8110 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS		20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8110 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar		2,271,862.00	670,000.00	350,000.00	1,951,862.00
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS		20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,271,842.00	670,000.00	350,000.00	1,951,842.00
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,271,842.00	670,000.00	350,000.00	1,951,842.00
	IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	
	IP	1	17/12/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO AMPLIACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR PAYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	350,000.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	8130 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	IP	1	17/12/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO AMPLIACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR PAYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		350,000.00	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada		0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
	IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
	IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		670,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada		2,290,000.00	0.00	670,000.00	2,960,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,290,000.00	0.00	670,000.00	2,960,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,290,000.00	0.00	670,000.00	2,960,000.00
	IA	1	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	670,000.00	
	8210		Presupuesto de Egresos Aprobado		4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
	8210 1		Sueldos Ordinarios		3,924,624.64	0.00	0.00	3,924,624.64
	8210 1 113001		SUELDO 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	270,298.80	0.00	0.00	270,298.80
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003		ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,627,446.13	469,000.00	955,553.61	1,140,892.52
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,483,319.36	0.00	464,981.29	1,018,338.07
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	738,679.83	0.00	183,291.30	555,388.53
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	738,679.83	0.00	183,291.30	555,388.53
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	738,679.83	0.00	183,291.30	555,388.53
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	738,679.83	0.00	183,291.30	555,388.53
	DC	22	01/12/2021				
			000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	91,645.65	
	DC	23	31/12/2021				
			000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	91,645.65	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	2,913.52	0.00	1,975.46	938.06
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,913.52	0.00	1,975.46	938.06
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,913.52	0.00	1,975.46	938.06
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,913.52	0.00	1,975.46	938.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	01/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	987.73	
DC	23	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	987.73	
8220 1 132001			AGUINALDO	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	261,385.41	148,614.59
DC	24	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		0.00	181,228.41	
DC	24	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		0.00	80,157.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1 132003			INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1 132007			VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 134001			COMPENSACIONES	91,196.36	0.00	18,329.12	72,867.24
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	91,196.36	0.00	18,329.12	72,867.24
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	91,196.36	0.00	18,329.12	72,867.24
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	91,196.36	0.00	18,329.12	72,867.24
DC	22	01/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	9,164.56	
DC	23	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	9,164.56	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 1 161001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 1 161001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	12,993.97	200,000.00	172,931.31	40,062.66
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,505.98	0.00	2,505.06	0.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,505.98	0.00	2,505.06	0.92
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,505.98	0.00	2,505.06	0.92
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,505.98	0.00	2,505.06	0.92
	DC	1 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	1,505.06	
	DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,176.07	0.00	2,000.00	176.07
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,176.07	0.00	2,000.00	176.07
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,176.07	0.00	2,000.00	176.07
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,176.07	0.00	2,000.00	176.07
	DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	8,000.00	6,662.30	1,337.70
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	6,662.30	1,337.70
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	6,662.30	1,337.70
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	6,662.30	1,337.70
	DC	14 31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES		0.00	1,037.30	
	DC	17 31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	5,625.00	
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,000.00	0.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	8,000.00	3,511.97	4,488.03
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	3,511.97	4,488.03
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	3,511.97	4,488.03
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	3,511.97	4,488.03
	DC	1 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	346.99	
	DC	1 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	3,164.98	
	DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,306.78	20,000.00	26,848.60	458.18
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,306.78	20,000.00	26,848.60	458.18
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,306.78	20,000.00	26,848.60	458.18
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,306.78	20,000.00	26,848.60	458.18
	DC	19 01/12/2021	000923 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	7,132.40	
	DC	21 15/12/2021	000925 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	5,557.00	
	DC	20 31/12/2021	000924 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,159.20	
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			20,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	9,000.00	8,017.50	982.50
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9,000.00	8,017.50	982.50
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,000.00	8,017.50	982.50
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,000.00	8,017.50	982.50
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES			0.00	1,365.00	
DC	12	31/12/2021	000915 PINTUTRA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES			0.00	610.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL			0.00	120.00	
DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES			0.00	3,460.00	
DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES			0.00	625.00	
DC	15	31/12/2021	000918 ADQUISICION DE SOQUETE PARA FOCO PARA ILUMINACION DE CALLEJONES			0.00	1,452.50	
DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES			0.00	385.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			4,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			5,000.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.02	0.00	0.00	0.02
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.02	0.00	0.00	0.02
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.02	0.00	0.00	0.02
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.02	0.00	0.00	0.02
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		47,395.22	269,000.00	265,562.51	50,832.71
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.80	0.00	0.00	0.80
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.80	0.00	0.00	0.80
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.80	0.00	0.00	0.80
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.80	0.00	0.00	0.80
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.17	5,000.00	3,738.20	1,261.97
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.17	5,000.00	3,738.20	1,261.97
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.17	5,000.00	3,738.20	1,261.97
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.17	5,000.00	3,738.20	1,261.97
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES			0.00	1,015.00	
DC	12	31/12/2021	000915 PINTUTRA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES			0.00	675.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL			0.00	487.20	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL			0.00	1,561.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	0.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5.20	0.00	0.00	5.20
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5.20	0.00	0.00	5.20
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5.20	0.00	0.00	5.20
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5.20	0.00	0.00	5.20
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
	DC	9 07/12/2021	000912 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	1,830.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		8,687.78	49,000.00	54,950.70	2,737.08
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		8,687.78	49,000.00	54,950.70	2,737.08
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		8,687.78	49,000.00	54,950.70	2,737.08
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		8,687.78	49,000.00	54,950.70	2,737.08
	DC	25 14/12/2021	000931 TRASLADO PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)			0.00	30,160.00	
	DC	1 15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA			0.00	3,045.70	
	DC	8 29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS PARA FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS			0.00	6,960.00	
	DC	10 31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES			0.00	1,420.00	
	DC	16 31/12/2021	000919 ADQUISICION DE TINER, BROCHA, PIJAS, CLAVOS, Y ESCUADRA PARA TRABAJOS DE INSTITUTO DE CULTURA ADQUISICION DE TRIPLAY Y FAJILLAS DE MADERA			0.00	12,790.00	
	DC	17 31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES			0.00	575.00	
	DP	3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			5,000.00	0.00	
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			8,000.00	0.00	
	DP	6 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			3,000.00	0.00	
	DP	7 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			3,000.00	0.00	
	DP	9 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			30,000.00	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		32,350.15	200,000.00	197,124.00	35,226.15
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		32,350.15	200,000.00	197,124.00	35,226.15
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		32,350.15	200,000.00	197,124.00	35,226.15
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		32,350.15	200,000.00	197,124.00	35,226.15
	DC	2 29/12/2021	000905 ALIMENTOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS.			0.00	8,352.00	
	DC	3 29/12/2021	000906 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 20211			0.00	17,710.00	
	DC	4 29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO			0.00	58,500.00	
	DC	5 29/12/2021	000908 TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO			0.00	17,000.00	
	DC	6 29/12/2021	000909 TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)			0.00	10,440.00	
	DC	7 29/12/2021	000910 TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS			0.00	12,122.00	
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	32,000.00	
	DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	5,000.00	
	DP	6 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			0.00	3,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	30,000.00	
DP	2	17/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		200,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,521.12	15,000.00	7,919.61	10,601.51
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,521.12	15,000.00	7,919.61	10,601.51
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,521.12	15,000.00	7,919.61	10,601.51
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,521.12	15,000.00	7,919.61	10,601.51
DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		0.00	1,386.61	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		0.00	540.00	
DC	11	31/12/2021	000914 ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	3,608.00	
DC	11	31/12/2021	000914 ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		0.00	2,170.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL		0.00	215.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	73,813.50	0.00	48,078.50	25,735.00
8220 4 441003			APOYO A LA CULTURA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	66,813.50	0.00	48,078.50	18,735.00
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	66,813.50	0.00	48,078.50	18,735.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	66,813.50	0.00	48,078.50	18,735.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	66,813.50	0.00	48,078.50	18,735.00
DC	22	01/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	20,039.25	
DC	23	31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	20,039.25	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	8,000.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,424.08	0.00	0.00	4,424.08
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.04	0.00	0.00	0.04
8220 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.04	0.00	0.00	0.04
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.04	0.00	0.00	0.04
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.04	0.00	0.00	0.04
8220 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	4,424.04	0.00	0.00	4,424.04
8220 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,424.04	0.00	0.00	4,424.04
8220 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,424.04	0.00	0.00	4,424.04
8220 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,424.04	0.00	0.00	4,424.04
8220 9			DEUDA PÚBLICA	5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00
8220 9 991003			ADEFAS 2020	5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00
8220 9 991003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00
8220 9 991003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00
8220 9 991003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,500.00	0.00	4,000.00	1,500.00
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	119,000.00	469,000.00	350,000.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	-119,000.00	0.00	0.00	-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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	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		-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
	8230 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		-46,521.00	34,000.00	200,000.00	119,479.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		-7,300.00	1,000.00	0.00	-8,300.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-7,300.00	1,000.00	0.00	-8,300.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-7,300.00	1,000.00	0.00	-8,300.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-7,300.00	1,000.00	0.00	-8,300.00
	DP 1 01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,000.00	0.00	
	8230 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		-8,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-8,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-8,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-8,000.00	2,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 1 01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	0.00	
	8230 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		-3,551.00	0.00	8,000.00	4,449.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-3,551.00	0.00	8,000.00	4,449.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-3,551.00	0.00	8,000.00	4,449.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-3,551.00	0.00	8,000.00	4,449.00
	DP 4 01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	8,000.00	
	8230 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS		-6,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-6,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-6,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-6,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
	DP 1 01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	8,000.00	
	8230 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS		-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
	DP 1 01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,000.00	0.00	
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-1,800.00	5,000.00	20,000.00	13,200.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		-1,800.00	5,000.00	20,000.00	13,200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,800.00	5,000.00	20,000.00	13,200.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,800.00	5,000.00	20,000.00	13,200.00
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
	DP	8 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,100.00	0.00	9,000.00	12,100.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,100.00	0.00	9,000.00	12,100.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,100.00	0.00	9,000.00	12,100.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,100.00	0.00	9,000.00	12,100.00
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	4,000.00	
	DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-79,974.00	73,000.00	269,000.00	116,026.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	-10,252.00	0.00	0.00	-10,252.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-10,252.00	0.00	0.00	-10,252.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,252.00	0.00	0.00	-10,252.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-10,252.00	0.00	0.00	-10,252.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,970.00	0.00	5,000.00	6,970.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,970.00	0.00	5,000.00	6,970.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,970.00	0.00	5,000.00	6,970.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,970.00	0.00	5,000.00	6,970.00
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 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
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-1,170.00	0.00	0.00	-1,170.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-1,170.00	0.00	0.00	-1,170.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,170.00	0.00	0.00	-1,170.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-1,170.00	0.00	0.00	-1,170.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-82,811.00	0.00	49,000.00	-33,811.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-82,811.00	0.00	49,000.00	-33,811.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-82,811.00	0.00	49,000.00	-33,811.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-82,811.00	0.00	49,000.00	-33,811.00
	DP	3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	8,000.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	3,000.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	30,000.00	
8230 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	22,929.00	73,000.00	200,000.00	149,929.00
8230 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,929.00	73,000.00	200,000.00	149,929.00
8230 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,929.00	73,000.00	200,000.00	149,929.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,929.00	73,000.00	200,000.00	149,929.00
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		32,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		30,000.00	0.00	
DP	2	17/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	200,000.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	15,000.00	28,000.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,000.00	0.00	15,000.00	28,000.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,000.00	0.00	15,000.00	28,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,000.00	0.00	15,000.00	28,000.00
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	101,000.00	8,000.00	0.00	93,000.00
8230 4 441003			APOYO A LA CULTURA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	103,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00
8230 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00
8230 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00
8230 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,000.00	0.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	153,995.00	0.00	0.00	153,995.00
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
8230 5 511001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
8230 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	17,572.00	0.00	0.00	17,572.00
8230 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,572.00	0.00	0.00	17,572.00
8230 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,572.00	0.00	0.00	17,572.00
8230 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,572.00	0.00	0.00	17,572.00
8230 5 521002			EQUIPO DE SONIDO	99,419.00	0.00	0.00	99,419.00
8230 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99,419.00	0.00	0.00	99,419.00
8230 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	99,419.00	0.00	0.00	99,419.00
8230 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	99,419.00	0.00	0.00	99,419.00
8230 9			DEUDA PÚBLICA	-9,500.00	4,000.00	0.00	-13,500.00
8230 9 991003			ADEFAS 2020	-9,500.00	4,000.00	0.00	-13,500.00
8230 9 991003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-9,500.00	4,000.00	0.00	-13,500.00
8230 9 991003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-9,500.00	4,000.00	0.00	-13,500.00
8230 9 991003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-9,500.00	4,000.00	0.00	-13,500.00
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	836,553.61	834,723.61	1,830.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	464,981.29	464,981.29	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00		91,645.65	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00		91,645.65	
DC	22	01/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		91,645.65	0.00	
DC	23	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		91,645.65	0.00	
8240 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	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	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00		987.73	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00		987.73	
DC	22	01/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		987.73	0.00	
DC	23	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		987.73	0.00	
8240 1	132001			AGUINALDO	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8240 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8240 1	132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
D	7	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D	0.00		181,228.41	
D	7	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D	0.00		80,157.00	
DC	24	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		181,228.41	0.00	
DC	24	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		80,157.00	0.00	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	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	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00		9,164.56	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00		9,164.56	
DC	22	01/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		9,164.56	0.00	
DC	23	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		9,164.56	0.00	
8240 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	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	138,931.31	138,931.31	0.00
8240 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8240 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8240 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO	0.00		1,505.06	
DC	1	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,505.06	0.00	
8240 2	212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	6,662.30	6,662.30	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,662.30	6,662.30	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,662.30	6,662.30	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,662.30	6,662.30	0.00
	DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES		1,037.30	0.00	
	DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		5,625.00	0.00	
	DD	12	31/12/2021	000917 BOLSAS NEGRAS		0.00	1,037.30	
	DD	15	31/12/2021	000920 BOLSAS NEGRAS		0.00	5,625.00	
	8240 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS		0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8240 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8240 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8240 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	346.99	
	D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,164.98	
	DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		346.99	0.00	
	DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,164.98	0.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	21,848.60	21,848.60	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	21,848.60	21,848.60	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,848.60	21,848.60	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,848.60	21,848.60	0.00
	DC	19	01/12/2021	000923 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		7,132.40	0.00	
	DC	21	15/12/2021	000925 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		5,557.00	0.00	
	DC	20	31/12/2021	000924 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		9,159.20	0.00	
	DD	17	01/12/2021	000923 GASOLINA MAGNA		0.00	7,132.40	
	DD	19	15/12/2021	000925 GASOLINA MAGNA		0.00	5,557.00	
	DD	18	31/12/2021	000924 GASOLINA MAGNA		0.00	9,159.20	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	8,017.50	8,017.50	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	8,017.50	8,017.50	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	8,017.50	8,017.50	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	8,017.50	8,017.50	0.00
	DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		1,365.00	0.00	
	DC	12	31/12/2021	000915 PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		610.00	0.00	
	DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA		120.00	0.00	
	DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL		3,460.00	0.00	
	DC	14	31/12/2021	000917 VARIEDAD DE MATERIAL PARA INSTITUTO DE CULTURA PINTURA PARA DECORACION DE CALLEJONES		625.00	0.00	
	DC	15	31/12/2021	000918 ADQUISICION DE SOQUETE PARA FOCO PARA ILUMINACION DE CALLEJONES		1,452.50	0.00	
	DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		385.00	0.00	
	DD	8	31/12/2021	000913 CINTA TRUPER 5 MTS		0.00	165.00	
	DD	8	31/12/2021	000913 EXTENCIONES 15 MTS		0.00	560.00	
	DD	8	31/12/2021	000913 MARTILLO TRUPER		0.00	370.00	
	DD	8	31/12/2021	000913 TIJERAS SALTUL ROJAS		0.00	270.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/12/2021	000915 BROCHA 3 PULGADAS		0.00	40.00	
DD	10	31/12/2021	000915 MONSTER LOCK 803D		0.00	570.00	
DD	11	31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 4 PULGADAS		0.00	55.00	
DD	11	31/12/2021	000916 DESARMADOR PRETUL 6 PULGADAS		0.00	65.00	
DD	12	31/12/2021	000917 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	45.00	
DD	12	31/12/2021	000917 BOLSA NEGRA		0.00	220.00	
DD	12	31/12/2021	000917 BROCHA DE 5P PERFEC 500		0.00	60.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CABLE DEL 12 THW METRO		0.00	390.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CINCHOS		0.00	455.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CINTA NEGRA		0.00	30.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CLAVIJA REFORZADA		0.00	25.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CONTACTO DOBLE POLARIZADO		0.00	340.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CUBETAS VACIAS		0.00	50.00	
DD	12	31/12/2021	000917 DESARMADOR		0.00	45.00	
DD	12	31/12/2021	000917 EXTENCION DE 1.25 PARA PINTAR		0.00	170.00	
DD	12	31/12/2021	000917 EXTENCION DE 10MT		0.00	120.00	
DD	12	31/12/2021	000917 PINTURA BLANCA DE 19L DDE 3A		0.00	780.00	
DD	12	31/12/2021	000917 PINTURA NEGRA DE 4 L		0.00	600.00	
DD	12	31/12/2021	000917 RODILLO		0.00	130.00	
DD	12	31/12/2021	000917 CINTA NEGRA SUPER		0.00	625.00	
DD	13	31/12/2021	000918 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	45.00	
DD	13	31/12/2021	000918 PINZAS DE CORTE		0.00	430.50	
DD	13	31/12/2021	000918 PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE		0.00	977.00	
DD	15	31/12/2021	000920 CERRUCHO		0.00	385.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	192,562.51	190,732.51	1,830.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	3,738.20	3,738.20	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,738.20	3,738.20	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	3,738.20	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	3,738.20	0.00
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		1,015.00	0.00	
DC	12	31/12/2021	000915 PINTUTRA PARA EMBELLECIMIENTO Y RETOQUE DE CALLEJONES, ADQUISICION DE BROCHA, ESPATULA, Y CEMENTOS PARA REMODELACION DE CALLEJONES		675.00	0.00	
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE.		487.20	0.00	
DC	13	31/12/2021	CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL				
DC	13	31/12/2021	000916 ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE.		1,561.00	0.00	
DC	13	31/12/2021	CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL				
DD	8	31/12/2021	000913 CINTA 1700 3M		0.00	45.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CLAVIJA AMARILLA		0.00	35.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CONTACTO DOBLE VISTA		0.00	90.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CABLE POT #12		0.00	660.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CERRADURA POMO HERMEX		0.00	185.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPA BOLA		0.00	185.00	
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPAS FANAL CERROJO CILINDRO		0.00	490.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CLAVOS CONCRETO 1.5P		0.00	10.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE #12 DOBLE		0.00	396.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE POT #12		0.00	330.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CHAPA BOLA		0.00	185.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CINTAS NEGRAS		0.00	120.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CUBETA DE PINTURA BLANCA 4LT 5 AÑOS		0.00	275.00	
DD	11	31/12/2021	000916 EXAGONAL 4X4		0.00	12.00	
DD	11	31/12/2021	000916 MECATE GRUESO		0.00	265.20	
DD	11	31/12/2021	000916 ROCETAS GRANDES		0.00	200.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BOLSAS DE SINCHOS		0.00	120.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA #5		0.00	60.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA DE 5 PULGADAS		0.00	75.00	
8240 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
DC	9	07/12/2021	000912 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,830.00	0.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	54,950.70	54,950.70	0.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,045.70	
DC	25	14/12/2021	000931 TRASLADO PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)		30,160.00	0.00	
DC	1	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		3,045.70	0.00	
DC	8	29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS PARA FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		6,960.00	0.00	
DC	10	31/12/2021	000913 ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		1,420.00	0.00	
DC	16	31/12/2021	000919 ADQUISICION DE TNER, BROCHA, PIJAS, CLAVOS, Y ESCUADRA PARA TRABAJOS DE INSTITUTO DE CULTURA		12,790.00	0.00	
DC	17	31/12/2021	000920 ADQUISICION DE TELA, GRAPAS, ALAMBRE Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		575.00	0.00	
DD	20	14/12/2021	000931 RENTA DE AUTOBUSES		0.00	30,160.00	
DD	7	29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES		0.00	6,960.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINCHOS		0.00	250.00	
DD	8	31/12/2021	000913 HULE NEGRO 6X8		0.00	1,170.00	
DD	14	31/12/2021	000919 TRIPLAY DE 6M HOJA CAOBILLA DE 4X8		0.00	5,800.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPA		0.00	650.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPADORA GRANDE PARA MADERA		0.00	395.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PERFIL #109 CAL 18		0.00	1,520.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PIJA DE 2		0.00	600.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PINTURA NEGRA DE 1L DE ACEITE		0.00	370.00	
DD	14	31/12/2021	000919 THINNER		0.00	60.00	
DD	14	31/12/2021	000919 BROCHA DE 2 1/2P MR PANCHO		0.00	35.00	
DD	14	31/12/2021	000919 CLAVO DE 2 1/2P		0.00	75.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/12/2021	000919	ESCUADRA		0.00	35.00	
DD	14	31/12/2021	000919	FAJILLA DE MADERA		0.00	3,250.00	
DD	15	31/12/2021	000920	BROCHA DE 1 1/2P MR PANCHO		0.00	40.00	
DD	15	31/12/2021	000920	CLAVOS DE 2 1/2P		0.00	50.00	
DD	15	31/12/2021	000920	PINTURA COBRE DE 1 L DE ACEITE		0.00	485.00	
8240 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	124,124.00	124,124.00	0.00
8240 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	124,124.00	124,124.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	124,124.00	124,124.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	124,124.00	124,124.00	0.00
DC	2	29/12/2021	000905	ALIMENTOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS.		8,352.00	0.00	
DC	3	29/12/2021	000906	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		17,710.00	0.00	
DC	4	29/12/2021	000907	HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		58,500.00	0.00	
DC	5	29/12/2021	000908	TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		17,000.00	0.00	
DC	6	29/12/2021	000909	TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTO (FIESTA DE LAS VELAS)		10,440.00	0.00	
DC	7	29/12/2021	000910	TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE DIA DE MUERTOS		12,122.00	0.00	
DD	1	29/12/2021	000905	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	8,352.00	
DD	2	29/12/2021	000906	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		0.00	17,710.00	
DD	3	29/12/2021	000907	HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		0.00	58,500.00	
DD	4	29/12/2021	000908	TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		0.00	17,000.00	
DD	5	29/12/2021	000909	RENTA DE TOYOTA CULIACAN- COSALA		0.00	10,440.00	
DD	6	29/12/2021	000910	SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN TOYOTA MODELO HIACE 2019		0.00	12,122.00	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,919.61	7,919.61	0.00
8240 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,919.61	7,919.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,919.61	7,919.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,919.61	7,919.61	0.00
D	2	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,386.61	
DC	1	15/12/2021	000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE CULTURA		1,386.61	0.00	
DC	10	31/12/2021	000913	ADQUISICION DE ALAMBRE Y TELA POLLERA PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS CALLEJONES		540.00	0.00	
DC	11	31/12/2021	000914	ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		3,608.00	0.00	
DC	11	31/12/2021	000914	ADQUISICION: DE LAMPARA Y TAQUETES PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES		2,170.00	0.00	
DC	13	31/12/2021	000916	ADQUISICION DE MECATE, ROCETAS, EXAGONAL, CLAVO, DESARMADOR Y CABLE. CABLE Y BROCHES PARA INSTITUTO DE CULTURA PASTILLA PARA INSTALACION CAL		215.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CLAVOS 3 PULGADAS		0.00	100.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CLAVOS 4 PULGADAS		0.00	100.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CLAVOS DE 6 PULGADAS		0.00	20.00	
DD	8	31/12/2021	000913	THINER		0.00	60.00	
DD	8	31/12/2021	000913	BOLSA DE SINCHOS		0.00	65.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CINTA DE 3 MTS AMARILLA		0.00	195.00	
DD	9	31/12/2021	000914	SOLERA 1 PULGADA		0.00	145.00	
DD	9	31/12/2021	000914	LAMPARA REFLECTORA 200 WHATS		0.00	3,600.00	
DD	9	31/12/2021	000914	TAQUETES 3/8		0.00	8.00	
DD	9	31/12/2021	000914	DISCOS 7 CORTE FIERRO		0.00	90.00	
DD	9	31/12/2021	000914	PERFIL 108 CALIBRE #14		0.00	1,200.00	
DD	9	31/12/2021	000914	REDONDAS MEDIA		0.00	650.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/12/2021	000914	SOLDADURA 60-11 1/8		0.00	85.00	
DD	11	31/12/2021	000916	RESISTOL 5000 500ML		0.00	215.00	
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	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	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
DC	22	01/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		20,039.25	0.00	
DC	23	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		20,039.25	0.00	
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002				EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	11,057.00	834,723.61	518,590.51	327,190.10
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	464,981.29	464,981.29	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	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
8250 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	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	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	4	15/12/2021	000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	5	31/12/2021	000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
8250 1 132001				AGUINALDO	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8250 1 132001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8250 1 132001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
D	7	20/12/2021	000930	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		181,228.41	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	20/12/2021	000930 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	181,228.41	
D	7	20/12/2021	000930 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		80,157.00	0.00	
D	7	20/12/2021	000930 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	80,157.00	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	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	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	5	31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	5	31/12/2021	000929 PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	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	2,700.00	138,931.31	9,098.41	132,532.90
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,505.06	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,505.06	
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	6,662.30	0.00	6,662.30
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,662.30	0.00	6,662.30
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,662.30	0.00	6,662.30
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,662.30	0.00	6,662.30
DD	12	31/12/2021	000917 BOLSAS NEGRAS		1,037.30	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 BOLSAS NEGRAS		5,625.00	0.00	
8250 2 246002			ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
8250 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
8250 2 246002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
8250 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		346.99	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	346.99	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,164.98	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,164.98	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	21,848.60	0.00	24,548.60
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,700.00	21,848.60	0.00	24,548.60
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.00	21,848.60	0.00	24,548.60
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,700.00	21,848.60	0.00	24,548.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	01/12/2021	000923	GASOLINA MAGNA		7,132.40	0.00	
DD	19	15/12/2021	000925	GASOLINA MAGNA		5,557.00	0.00	
DD	18	31/12/2021	000924	GASOLINA MAGNA		9,159.20	0.00	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	8,017.50	0.00	8,017.50
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,017.50	0.00	8,017.50
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,017.50	0.00	8,017.50
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,017.50	0.00	8,017.50
DD	8	31/12/2021	000913	CINTA TRUPER 5 MTS		165.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	EXTENCIONES 15 MTS		560.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	MARTILLO TRUPER		370.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	TIJERAS SALTUL ROJAS		270.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	BROCHA 3 PULGADAS		40.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915	MONSTER LOCK 803D		570.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	DESARMADOR PRETUL 4 PULGADAS		55.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916	DESARMADOR PRETUL 6 PULGADAS		65.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CINCHOS		455.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CINTA NEGRA		30.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CLAVIJA REFORZADA		25.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CONTACTO DOBLE POLARIZADO		340.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CUBETAS VACIAS		50.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	DESARMADOR		45.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	BOLSA NEGRA		220.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	BROCHA DE 5P PERPEC 500		60.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CABLE DEL 12 THW METRO		390.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	EXTENCION DE 1.25 PARA PINTAR		170.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	EXTENCION DE 10MT		120.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	PINTURA BLANCA DE 19L DDE 3A		780.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	PINTURA NEGRA DE 4 L		600.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	RODILLO		130.00	0.00	
DD	12	31/12/2021	000917	CINTA NEGRA SUPER		625.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	ALAMBRE RECOCIDO		45.00	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	PINZAS DE CORTE		430.50	0.00	
DD	13	31/12/2021	000918	PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE		977.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920	CERRUCHO		385.00	0.00	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	8,357.00	190,732.51	4,432.31	194,657.20
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
8250 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	3,738.20	0.00	3,738.20
8250 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,738.20	0.00	3,738.20
8250 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	0.00	3,738.20
8250 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,738.20	0.00	3,738.20
DD	8	31/12/2021	000913	CABLE POT #12		660.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CERRADURA POMO HERMEX		185.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CINTA 1700 3M		45.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913	CLAVIJA AMARILLA		35.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/12/2021	000913 CONTACTO DOBLE VISTA		90.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	10	31/12/2021	000915 CHAPAS FANAL CERROJO CILINDRO		490.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CLAVOS CONCRETO 1.5P		10.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 EXAGONAL 4X4		12.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 MECATE GRUESO		265.20	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CHAPA BOLA		185.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CINTAS NEGRAS		120.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CUBETA DE PINTURA BLANCA 4LT 5 AÑOS		275.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 ROCETAS GRANDES		200.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BOLSAS DE SINCHOS		120.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA #5		60.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 BROCHA DE 5 PULGADAS		75.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE #12 DOBLE		396.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	000916 CABLE POT #12		330.00	0.00	
8250 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	54,950.70	3,045.70	51,905.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	54,950.70	3,045.70	51,905.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	54,950.70	3,045.70	51,905.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	54,950.70	3,045.70	51,905.00
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,045.70	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,045.70	
DD	20	14/12/2021	000931 RENTA DE AUTOBUSES		30,160.00	0.00	
DD	7	29/12/2021	000911 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES		6,960.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 HULE NEGRO 6X8		1,170.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	000913 CINCHOS		250.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PERFIL #109 CAL 18		1,520.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PIJA DE 2		600.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 PINTURA NEGRA DE 1L DE ACEITE		370.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 THINNER		60.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 TRIPLAY DE 6M HOJA CAOBILLA DE 4X8		5,800.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 BROCHA DE 2 1/2P MR PANCHO		35.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 CLAVO DE 2 1/2P		75.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 ESCUADRA		35.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 FAJILLA DE MADERA		3,250.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPA		650.00	0.00	
DD	14	31/12/2021	000919 GRAPADORA GRANDE PARA MADERA		395.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 CLAVOS DE 2 1/2P		50.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 PINTURA COBRE DE 1 L DE ACEITE		485.00	0.00	
DD	15	31/12/2021	000920 BROCHA DE 1 1/2P MR PANCHO		40.00	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,352.00	124,124.00	0.00	132,476.00
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,352.00	124,124.00	0.00	132,476.00
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,352.00	124,124.00	0.00	132,476.00
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,352.00	124,124.00	0.00	132,476.00
DD	1	29/12/2021	000905 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		8,352.00	0.00	
DD	2	29/12/2021	000906 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CONCURSO MR MODEL PACIFICO MEXICO 2021		17,710.00	0.00	
DD	3	29/12/2021	000907 HOSPEDAJE DE CABAÑAS PARA PERSONAL POR TRES NOCHES- DIAS POR EVENTO DE DR MODEL PACIFICO MEXICO		58,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/12/2021	'000908	TRASLADO DE PERSONAL MAZATLAN- COSALA, EVENTO MR MODEL PACIFICO MEXICO		17,000.00	0.00	
DD	5	29/12/2021	'000909	RENTA DE TOYOTA CULIACAN- COSALA		10,440.00	0.00	
DD	6	29/12/2021	'000910	SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN TOYOTA MODELO HIACE 2019		12,122.00	0.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,919.61	1,386.61	6,533.00
8250 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,919.61	1,386.61	6,533.00
8250 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,919.61	1,386.61	6,533.00
8250 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,919.61	1,386.61	6,533.00
D	2	15/12/2021	'000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,386.61	0.00	
D	2	15/12/2021	'000903	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,386.61	
DD	8	31/12/2021	'000913	BOLSA DE SINCHOS		65.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	'000913	CINTA DE 3 MTS AMARILLA		195.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	'000913	CLAVOS 3 PULGADAS		100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	'000913	CLAVOS 4 PULGADAS		100.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	'000913	CLAVOS DE 6 PULGADAS		20.00	0.00	
DD	8	31/12/2021	'000913	THINER		60.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	'000914	LAMPARA REFLECTORA 200 WHATS		3,600.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	'000914	TAQUETES 3/8		8.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	'000914	DISCOS 7 CORTE FIERRO		90.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	'000914	PERFIL 108 CALIBRE #14		1,200.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	'000914	REDONDAS MEDIA		650.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	'000914	SOLDADURA 60-11 1/8		85.00	0.00	
DD	9	31/12/2021	'000914	SOLERA 1 PULGADA		145.00	0.00	
DD	11	31/12/2021	'000916	RESISTOL 5000 500ML		215.00	0.00	
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	4	15/12/2021	'000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
D	4	15/12/2021	'000928	PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
D	5	31/12/2021	'000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
D	5	31/12/2021	'000929	PROVICION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002				EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260				Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	518,590.51	518,590.51	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	464,981.29	464,981.29	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
D	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	91,645.65	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVIVION 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
	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	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.73	
	8260 1 132001		AGUINALDO	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
	8260 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
	8260 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
	8260 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	261,385.41	0.00
D	7	20/12/2021	'000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		181,228.41	0.00	
D	7	20/12/2021	'000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	181,228.41	
D	7	20/12/2021	'000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		80,157.00	0.00	
D	7	20/12/2021	'000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	80,157.00	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	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	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	4	15/12/2021	'000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,164.56	0.00	
D	5	31/12/2021	'000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,164.56	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	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	9,098.41	9,098.41	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,505.06	1,505.06	0.00
D	2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,505.06	0.00	
D	2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,505.06	
	8260 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8260 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8260 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	8260 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,511.97	3,511.97	0.00
	D 2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		346.99	0.00	
	D 2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	346.99	
	D 2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,164.98	0.00	
	D 2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,164.98	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	4,432.31	4,432.31	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	3,045.70	3,045.70	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,045.70	3,045.70	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,045.70	3,045.70	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,045.70	3,045.70	0.00
	D 2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,045.70	0.00	
	D 2	15/12/2021	'000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	3,045.70	
	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	1,386.61	1,386.61	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,386.61	1,386.61	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,386.61	1,386.61	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,386.61	1,386.61	0.00
	D 2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,386.61	0.00	
	D 2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,386.61	
	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 4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
	D 4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
	D 5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
	D 5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,039.25	
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	2,923,358.87	518,590.51	0.00	3,441,949.38
	8270 1		Sueldos Ordinarios	2,322,305.28	464,981.29	0.00	2,787,286.57
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,919,842.57	183,291.30	0.00	2,103,133.87
	D 4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
	D 5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		91,645.65	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,586.48	1,975.46	0.00	41,561.94
	D 4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
	D 5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		987.73	0.00	
	8270 1 132001		AGUINALDO	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,385.41	0.00	261,385.41
	D 7	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		181,228.41	0.00	
	D 7	20/12/2021	000930 PROVIVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		80,157.00	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		192,405.88	18,329.12	0.00	210,735.00
D	4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			9,164.56	0.00	
D	5	31/12/2021	000929 PROVIVION 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
	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		66,474.73	9,098.41	0.00	75,573.14
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,194.02	1,505.06	0.00	3,699.08
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO			1,505.06	0.00	
	8270 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		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 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS		0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	8270 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	8270 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
	8270 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,511.97	0.00	3,511.97
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO			346.99	0.00	
D	2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO			3,164.98	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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		6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,100.00	0.00	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		84,522.64	4,432.31	0.00	88,954.95
	8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		7,969.83	0.00	0.00	7,969.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:
02:37:28p. m.

FECHA:
08/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,045.70	0.00	15,795.78
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,750.08	3,045.70	0.00	15,795.78
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	3,045.70	0.00	15,795.78
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,750.08	3,045.70	0.00	15,795.78
	D 2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		3,045.70	0.00	
	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	21,478.88	1,386.61	0.00	22,865.49
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,478.88	1,386.61	0.00	22,865.49
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,478.88	1,386.61	0.00	22,865.49
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,478.88	1,386.61	0.00	22,865.49
	D 2	15/12/2021	000903 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,386.61	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	297,485.30	40,078.50	0.00	337,563.80
	D 4	15/12/2021	000928 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
	D 5	31/12/2021	000929 PROVIVION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		20,039.25	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	152,570.92	0.00	0.00	152,570.92
	8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	8270 5 511001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	8270 5 511001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	8270 5 511001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	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	94,994.96	0.00	0.00	94,994.96
	8270 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,994.96	0.00	0.00	94,994.96
	8270 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,994.96	0.00	0.00	94,994.96
	8270 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,994.96	0.00	0.00	94,994.96
GRAN TOTAL....:				25,150,908.70	7,796,354.07	7,796,354.07	28,308,644.96