

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

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:25p. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	44,127.79	915,455.25	797,524.33	162,058.71
1112			Bancos/Tesorería	44,127.79	915,455.25	797,524.33	162,058.71
1112 1			BANORTE	44,127.79	450,455.25	350,460.02	144,123.02
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	44,127.79	450,455.25	350,460.02	144,123.02
D	17	03/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE		455.25	0.00	
EA	1	03/01/2022	0000711-A AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	139,436.00	
EA	2	03/01/2022	0000712-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	51,183.97	
EA	3	03/01/2022	0000713-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	64,775.00	
EA	4	03/01/2022	0000714-A VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	55,275.54	
EA	5	04/01/2022	0000715-A-MANUEL SILVAS ACOSTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	6	04/01/2022	0000716-A ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES		0.00	9,629.51	
EA	7	04/01/2022	0000717-A-MANUEL SILVAS ACOSTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	8	10/01/2022	0000718-A AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	30,160.00	
IA	5	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		450,000.00	0.00	
1112 3			AZTECA	0.00	465,000.00	447,064.31	17,935.69
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	0.00	465,000.00	447,064.31	17,935.69
D	1	12/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	104,993.19	
D	12	15/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	80,543.10	
D	3	17/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	102,976.34	
D	4	19/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	5,548.68	
D	5	24/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	7,888.00	
D	6	28/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	4,640.00	
D	8	28/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	110,676.34	
D	10	28/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	18,710.00	
D	11	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D	11	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D	11	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D	11	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D	11	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D	11	31/01/2022	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
EB	1	31/01/2022	0000001-B BIBIANA TAMAYO ELIZARRARAS		0.00	6,884.69	
EB	2	31/01/2022	0000002-B MARGARITA PEÑA PEÑA		0.00	4,190.05	
IA	1	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		105,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	3	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		120,000.00	0.00	
IA	4	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		140,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,448.86	915,000.00	915,000.00	22,448.86
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	915,000.00	915,000.00	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	915,000.00	915,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
IA	5	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		450,000.00	0.00	
IA	5	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	450,000.00	
IA	1	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		105,000.00	0.00	
IA	1	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	105,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	3	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		120,000.00	0.00	
IA	3	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	120,000.00	
IA	4	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		140,000.00	0.00	
IA	4	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	140,000.00	
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	17,448.77	0.00	0.00	17,448.77
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	17,448.77	0.00	0.00	17,448.77
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	17,448.77	0.00	0.00	17,448.77
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 1 000001 000023			MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000001 000024			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000025			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000026			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000027			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000028			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000029			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000030			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000031			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000032			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1 000001 000033			SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE	661.20	0.00	0.00	661.20
1241 2			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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000001 000006	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000007	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000008	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000009	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000010	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000011	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000012	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000013	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000014	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000015	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 2 000001 000016	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA	476.50	0.00	0.00	476.50
	1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001	ADMINISTRATIVO	88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
	1241 3 000001 000001	QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
	1241 3 000001 000002	PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003	REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004	IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005	EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000001 000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1241 3 000001 000009	IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
	1241 3 000001 000010	MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000001 000011	GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000001 000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
	1241 3 000001 000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
	1241 3 000001 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000001 000015	IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
	1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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 1 000001 000015	BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000016	BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000017	PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018	BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019	SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020	SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000025	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000026	MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001 000027	BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1242 9 000001 000023		BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1242 9 000001 000024		BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,438,861.91	797,510.41	338,118.48	2,979,469.98
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,949.01	234,356.93	241,256.93	41,849.01
2111 1		NOMINA QUINCENAL	7,479.21	213,652.68	220,552.68	14,379.21
D	2	15/01/2022 000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	102,976.34	
D	3	17/01/2022 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		102,976.34	0.00	
D	8	28/01/2022 PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		110,676.34	0.00	
D	7	31/01/2022 000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	117,576.34	
2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	27,469.80	9,629.51	9,629.51	27,469.80
D	13	04/01/2022 000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		0.00	9,629.51	
EA	6	04/01/2022 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		9,629.51	0.00	
2111 4		FINIQUITO LABORAL	0.00	11,074.74	11,074.74	0.00
D	9	31/01/2022 000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	11,074.74	
EB	1	31/01/2022 PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2021		6,884.69	0.00	
EB	2	31/01/2022 PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES TRANAJADOS ENERO A OCTUBRE 2021		4,190.05	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		384,372.19	391,918.97	54,729.08	47,182.30
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		384,372.19	391,918.97	54,729.08	47,182.30
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		24,548.60	0.00	15,576.00	40,124.60
DD	7	15/01/2022	GICGB8	512 15/01/2022 0000000.00 1.0000 000953 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	6,412.60	
DD	8	31/01/2022	GICGB8	529 31/01/2022 0000000.00 1.0000 000954 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	9,163.40	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041			MANUEL SILVAS ACOSTA		185,536.29	204,246.29	18,710.00	0.00
D	1	12/01/2022	SIAM920	409F0 30/12/2021 0001712.28 1 000914		12,414.00	0.00	
D	1	12/01/2022	SIAM920	A5293 30/12/2021 0000000000 1 000916		7,594.20	0.00	
D	1	12/01/2022	SIAM920	DBC96 30/12/2021 0000000000 1 000913		11,030.00	0.00	
D	1	12/01/2022	SIAM920	3D9CE 31/12/2021 0000903.45 1 000915		6,550.00	0.00	
D	1	12/01/2022	SIAM920	6AABA 31/12/2021 0000000000 1 000920		12,815.00	0.00	
D	1	12/01/2022	SIAM920	A55B7 31/12/2021 0000000000 1 000921		8,849.99	0.00	
D	1	12/01/2022	SIAM920	C5A24 31/12/2021 0000000000 1 000918		32,950.00	0.00	
D	1	12/01/2022	SIAM920	E7227 31/12/2021 0000000000 1 000919		12,790.00	0.00	
D	12	15/01/2022	SIAM920	157 31/12/2021 0000000000 1 000942		17,498.60	0.00	
D	12	15/01/2022	SIAM920	161 31/12/2021 0000000000 1 000943		17,498.60	0.00	
D	12	15/01/2022	SIAM920	162 31/12/2021 0000000000 1 000944		17,498.60	0.00	
D	12	15/01/2022	SIAM920	EDE5B 31/12/2021 0000000000 1 000917		28,047.30	0.00	
D	10	28/01/2022	SIAM920	181 24/01/2022 0000000000 1 000938		18,710.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	SIAM920	181 24/01/2022 0000000.00 1.0000 000938 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	18,710.00	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075			AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		169,596.00	183,032.68	14,884.36	1,447.68
D	4	19/01/2022	25	EEBC1 10/01/2022 0000000000 1 000933		4,408.00	0.00	
D	4	19/01/2022	25	0B4EF 11/01/2022 0000000000 1 000934		1,140.68	0.00	
D	5	24/01/2022	25	3B8CF 03/01/2022 0000000000 1 000935		1,856.00	0.00	
D	5	24/01/2022	25	51AF5 03/01/2022 0000000000 1 000936		6,032.00	0.00	
DD	2	03/01/2022	25	3B8CF 03/01/2022 0000000.00 1.0000 000935 ALIMENTO POR DOS DIAS		0.00	1,856.00	
DD	2	03/01/2022	25	51AF5 03/01/2022 0000000.00 1.0000 000936 HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y		0.00	6,032.00	
DD	1	12/01/2022	25	EEBC1 10/01/2022 0000000.00 1.0000 000933 COMPRA DE INVERSOR DE		0.00	4,408.00	
DD	1	12/01/2022	25	0B4EF 11/01/2022 0000000.00 1.0000 000934 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,140.68	
DD	5	28/01/2022	25	729DD 28/01/2022 0000000.00 1.0000 000945 COMPRA DE SELLOS PARA		0.00	1,447.68	
EA	1	03/01/2022	25	C553 17/11/2021 0000000000 1 000889		8,352.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	1486 129/12/2021 0000001440 1 000909		10,440.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	3310E 29/12/2021 0000000000 1 000905		8,352.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	44EEB 29/12/2021 0002344.83 1 000908		17,000.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	COB1A 29/12/2021 0000001672 1 000910		12,122.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	DBD47 29/12/2021 0000000960 1 000911		6,960.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	DE169 29/12/2021 0000000000 1 000907		58,500.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	F3797 29/12/2021 0002442.76 1 000906		17,710.00	0.00	
EA	8	10/01/2022	25	FC852 14/12/2021 0000000000 1 000931		30,160.00	0.00	
2112 1 000076			JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	28/01/2022	26	806 25/01/2022 0000000000 1 000937		4,640.00	0.00	
DD	3	25/01/2022	26	806 25/01/2022 00000000 1.0000 000937 PLAYERAS PARA PERSONAL		0.00	4,640.00	
2112 1 000077				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	0.00	918.72	918.72
DD	6	31/01/2022	27	307 30/01/2022 00000000 1.0000 000946 COPRA DE TINTA PARA IM		0.00	918.72	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,626,562.63	0.00	41,677.22	2,668,239.85
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,626,562.63	0.00	41,677.22	2,668,239.85
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	1,022,611.28	0.00	21,832.35	1,044,443.63
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	249,491.12	0.00	0.00	249,491.12
2117 1 000008 000006				ISR 2022	0.00	0.00	21,832.35	21,832.35
D	13	04/01/2022	000965	AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		0.00	545.61	
D	2	15/01/2022	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,336.03	
D	7	31/01/2022	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,655.27	
D	9	31/01/2022	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	295.44	
2117 1 000009				ISSSTE	1,354,606.26	0.00	19,474.93	1,374,081.19
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	931,959.15	0.00	19,474.93	951,434.08
D	2	15/01/2022	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	9,515.60	
D	7	31/01/2022	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	9,959.33	
2117 1 000009 000002				PRESTAMO ISSSTE	422,647.11	0.00	0.00	422,647.11
2117 1 000010				STASACO	25,765.91	0.00	369.94	26,135.85
2117 1 000010 000002				CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003				CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004				CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005				CUOTAS SINDICALES 2021	8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
2117 1 000010 000006				CUOTAS SINDICALES 2022	0.00	0.00	369.94	369.94
D	2	15/01/2022	000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	184.97	
D	7	31/01/2022	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	184.97	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	392,978.08	171,234.51	455.25	222,198.82
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	392,978.08	171,234.51	455.25	222,198.82
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 000007				VICTOR MANUEL FELIX MADUENO	171,234.51	171,234.51	0.00	0.00
EA	2	03/01/2022		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		51,183.97	0.00	
EA	3	03/01/2022		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		64,775.00	0.00	
EA	4	03/01/2022		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		55,275.54	0.00	
2119 1 000008				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	455.25	455.25
D	17	03/01/2022		CANCELACION DE CHEQUE		0.00	455.25	
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)	-709,064.35	-709,064.35	0.00	0.00
3210 1				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-709,064.35	-709,064.35	0.00	0.00
D	18	01/01/2022		POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		-709,064.35	0.00	
3220				Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	0.00	-709,064.35	-3,094,724.77
3220 1				Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	0.00	-709,064.35	-3,094,724.77
3220 1 000001				Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002				Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000003		Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
	3220 1 000004		Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
	3220 1 000005		Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
	3220 1 000006		Resultado de Ejercicio Anteriores 2020	-514,598.86	0.00	0.00	-514,598.86
	3220 1 000007		Resultado de Ejercicio Anteriores 2021	0.00	0.00	0.00	-709,064.35
	D	18 01/01/2022	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		0.00	-709,064.35	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
	4221 9 910101		IA SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
	IA	5 04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	450,000.00	
	IA	1 12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	105,000.00	
	IA	2 15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	100,000.00	
	IA	3 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	120,000.00	
	IA	4 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	140,000.00	
	5110		Servicios Personales	0.00	255,800.35	0.00	255,800.35
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		98,571.45	0.00	
	D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		102,747.75	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	54,481.15	0.00	54,481.15
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,481.15	0.00	54,481.15
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,017.37	0.00	
	D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		1,017.37	0.00	
	5113 1 132001		AGUINALDO	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	D	13 04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES		10,175.12	0.00	
	D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO		9,614.02	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	474.29	0.00	474.29
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	474.29	0.00	474.29
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	0.00	474.29
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	0.00	474.29
	D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO		474.29	0.00	
	5113 1 132007		VACACIONES	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
	5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
	5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
	5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
	D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO		1,281.87	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08
	D 2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		9,857.22	0.00	
	D 7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,274.86	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
	D 7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	0.00	
	5120		Materiales y Suministros	0.00	45,700.40	0.00	45,700.40
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	2,366.40	0.00	2,366.40
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,366.40	0.00	2,366.40
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
	DD 5	28/01/2022	000945 SELLO AUTOMATICO		1,447.68	0.00	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	918.72	0.00	918.72
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.72	0.00	918.72
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	0.00	918.72
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	0.00	918.72
	DD 6	31/01/2022	000946 TINTA EPSON 544 AMARILLO		229.68	0.00	
	DD 6	31/01/2022	000946 TINTA EPSON 544 AZUL		229.68	0.00	
	DD 6	31/01/2022	000946 TINTA EPSON 544 MAGENTA		229.68	0.00	
	DD 6	31/01/2022	000946 TINTA EPSON 544 NEGRO		229.68	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	DD 7	15/01/2022	000953 GASOLINA MAGNA		6,412.60	0.00	
	DD 8	31/01/2022	000954 GASOLINA MAGNA		9,163.40	0.00	
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	5127 2 271001		UNIFORMES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	5127 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	5127 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	DD 3	25/01/2022	000937 PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORDADOS		4,640.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	DD 1	12/01/2022	000933 INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		4,408.00	0.00	
	DD 4	24/01/2022	000938 AEROSOL ALUMINIO		240.02	0.00	
	DD 4	24/01/2022	000938 AEROSOL DORADO		85.00	0.00	
	DD 4	24/01/2022	000938 AEROSOL DORADO TRUPER		85.00	0.00	
	DD 4	24/01/2022	000938 ALAMBRE GALVANIZADO		509.39	0.00	
	DD 4	24/01/2022	000938 ALMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	24/01/2022	000938 PINTURA CACAO			185.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 PINZAS ELECTRICAS			620.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 ROLLO CABLE #14			2,850.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 ROLO DE CABLE POT 12			3,300.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 TAQUETES DE PLASTICO			200.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 THINNER			60.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 GRAPAS ESTANLEYS			455.05	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 INVERSOR DE 750 W			1,485.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 LLAVE PERICA			195.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 LUMINARIA FIJA			390.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 MARTILLO TRUPER			134.99	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 PINTURA AZUL 19 LT			1,100.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CUBETA CON PINTURA ROSA 4L			275.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CUBETA PINTURA VERDE 19L			1,100.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 DESARMADOR KEER			130.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 DESARMADOR PRETUL			65.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 FOCO ESPIRAL KEER			330.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 GALON DE PINTURA BLANCA			275.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CLAVIJA USO RUDO			35.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CLAVO 2 1/2			140.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CLAVOS 4"			50.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CLAVOS DE 2 1/2"			50.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CONTACTO DOBLE			749.94	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CUBETA			275.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINTA 1700 M3			80.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINTA GRIS 50MM			65.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINTA NEGRA 3M			120.03	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINTA TUK			180.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINTAS NEGRAS			200.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CLAVIJA			60.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CABLE POT 12			330.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CANDADO			70.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINCHO TRANSPARENTE 100 MM			45.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINCHO TRANSPARENTE 200 MM			220.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINCHO TRANSPARENTE 250 MM			195.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 CINCHOS 3MM			195.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 APAGADOR			35.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 ARMELLA MEDIANA			800.40	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 BOLSAS DE CINCHOS			130.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 BOLSAS DE GRAPAS			270.05	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 BROCHA DE 2 1/2			30.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938 BROCHAS			225.02	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	9,042.60	0.00	9,042.60
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	13.92	0.00	13.92
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	13.92	0.00	13.92
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	13.92	0.00	13.92
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	13.92	0.00	13.92
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13.92	0.00	13.92
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13.92	0.00	13.92
D	11	31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022			13.92	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	1,140.68	0.00	1,140.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
	5135 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
	5135 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
	DD	1 12/01/2022	000934 JUEGO DE REPARACION DE WC		217.50	0.00	
	DD	1 12/01/2022	000934 LLAVE CONTROL ANG		480.87	0.00	
	DD	1 12/01/2022	000934 MANGUERA PARA LAV VINOLO		251.81	0.00	
	DD	1 12/01/2022	000934 TANQUE BAJO		190.50	0.00	
	5138		Servicios Oficiales	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	DD	2 03/01/2022	000935 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,856.00	0.00	
	DD	2 03/01/2022	000936 RENTA DE DOS CABAÑAS PARA HOSPEDAJE		6,032.00	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	5251		Pensiones	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		13,566.90	0.00	
	D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		13,566.90	0.00	
	8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,561,862.00	0.00	4,561,862.00
	8110 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.00	0.00	20.00
	8110 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20.00	0.00	20.00
	DI	2 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		20.00	0.00	
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,561,842.00	0.00	4,561,842.00
	8110 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	4,561,842.00	0.00	4,561,842.00
	DI	1 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		4,561,842.00	0.00	
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	915,000.00	4,711,862.00	3,796,862.00
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	20.00	20.00
	8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	DI	2 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	20.00	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	915,000.00	4,711,842.00	3,796,842.00
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	915,000.00	4,711,842.00	3,796,842.00
	DI	1 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	4,561,842.00	
	IA	5 04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		450,000.00	0.00	
	IA	1 12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		105,000.00	0.00	
	IA	2 15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		100,000.00	0.00	
	IA	3 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		120,000.00	0.00	
	IA	4 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		140,000.00	0.00	
	IP	1 28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR OFICIO TESCOS/090/2022 AMPLIACION POR 150000		0.00	150,000.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8130 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	IP	1 28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR OFICIO TESCOS/090/2022 AMPLIACION POR 150000		150,000.00	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
IA	5	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	450,000.00	
IA	5	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		450,000.00	0.00	
IA	1	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	105,000.00	
IA	1	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		105,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	2	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	3	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	120,000.00	
IA	3	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		120,000.00	0.00	
IA	4	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	140,000.00	
IA	4	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		140,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
IA	5	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	450,000.00	
IA	1	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	105,000.00	
IA	2	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	3	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	120,000.00	
IA	4	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	140,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	4,561,862.00	4,561,862.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,825,506.20	3,825,506.20
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,566,173.32	2,566,173.32
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,566,173.32	2,566,173.32
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,566,173.32	2,566,173.32
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,566,173.32	2,566,173.32
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,566,173.32	
8210 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	427,695.55	427,695.55
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	427,695.55	427,695.55
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	427,695.55	427,695.55
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	427,695.55	427,695.55
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	427,695.55	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 1 132003			INCENTIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	60,000.00	
	8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	90,000.00	
	8210 1 132007		VACACIONES		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
	8210 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	0.00	256,617.33	256,617.33
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	256,617.33	256,617.33
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	256,617.33	256,617.33
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	256,617.33	256,617.33
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	256,617.33	
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	50,020.00	50,020.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	50,020.00	50,020.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,020.00	50,020.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,020.00	50,020.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,020.00	
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	75,000.00	
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	75,000.00	
	8210 1 141003		FOVISSSTE		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	75,000.00	
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
	8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDENOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
	8210 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26 p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
8210 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	70,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	330,606.92	330,606.92
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	325,606.92	325,606.92
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	325,606.92	325,606.92
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	325,606.92	325,606.92
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	325,606.92	325,606.92
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	325,606.92	
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	5,748.88	5,748.88
	8210 9 991004		ADEFAS 2021	0.00	0.00	5,748.88	5,748.88
	8210 9 991004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,748.88	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,748.88	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,748.88	5,748.88
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,748.88	
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,731,862.00	357,677.15	4,374,184.85
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	3,825,506.20	255,800.35	3,569,705.85
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,566,173.32	201,319.20	2,364,854.12
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,566,173.32	201,319.20	2,364,854.12
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,566,173.32	201,319.20	2,364,854.12
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,566,173.32	201,319.20	2,364,854.12
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,566,173.32	0.00	
	DC	1 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	98,571.45	
	DC	8 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	102,747.75	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	50,000.00	2,034.74	47,965.26
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	2,034.74	47,965.26
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	2,034.74	47,965.26
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	2,034.74	47,965.26
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
	DC	1 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,017.37	
	DC	8 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	1,017.37	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001		AGUINALDO		0.00	427,695.55	19,789.14	407,906.41
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	427,695.55	19,789.14	407,906.41
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	427,695.55	19,789.14	407,906.41
8220 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	427,695.55	19,789.14	407,906.41
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			427,695.55	0.00	
DC	15	04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES			0.00	10,175.12	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO			0.00	9,614.02	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	20,000.00	474.29	19,525.71
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	20,000.00	474.29	19,525.71
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	474.29	19,525.71
8220 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	474.29	19,525.71
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO			0.00	474.29	
8220 1	132003		INCENTIVOS		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			60,000.00	0.00	
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			90,000.00	0.00	
8220 1	132007		VACACIONES		0.00	30,000.00	1,281.87	28,718.13
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	30,000.00	1,281.87	28,718.13
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	1,281.87	28,718.13
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	1,281.87	28,718.13
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO			0.00	1,281.87	
8220 1	134001		COMPENSACIONES		0.00	256,617.33	20,132.08	236,485.25
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	256,617.33	20,132.08	236,485.25
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	256,617.33	20,132.08	236,485.25
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	256,617.33	20,132.08	236,485.25
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			256,617.33	0.00	
DC	1	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO			0.00	9,857.22	
DC	8	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			0.00	10,274.86	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	50,020.00	10,769.03	39,250.97
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	50,020.00	10,769.03	39,250.97
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	50,020.00	10,769.03	39,250.97
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	50,020.00	10,769.03	39,250.97
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,020.00	0.00	
DC	8	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			0.00	10,769.03	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			75,000.00	0.00	
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			75,000.00	0.00	
	8220 1 141003		FOVISSSTE		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			75,000.00	0.00	
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	315,000.00	65,700.40	249,299.60
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	25,000.00	1,447.68	23,552.32
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	25,000.00	1,447.68	23,552.32
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	1,447.68	23,552.32
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	1,447.68	23,552.32
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DC		11 28/01/2022	000945]COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO			0.00	1,447.68	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	25,000.00	918.72	24,081.28
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	25,000.00	918.72	24,081.28
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	918.72	24,081.28
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	918.72	24,081.28
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DC		12 30/01/2022	000946]COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO			0.00	918.72	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			10,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			10,000.00	0.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			10,000.00	0.00	
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			10,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
 04:41:26p. m.

FECHA:
 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	110,000.00	35,576.00	74,424.00
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	110,000.00	35,576.00	74,424.00
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	110,000.00	35,576.00	74,424.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	110,000.00	35,576.00	74,424.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
	DC	13	15/01/2022	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	6,412.60	
	DC	14	31/01/2022	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	9,163.40	
	DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	20,000.00	
	DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	0.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES		0.00	10,000.00	4,640.00	5,360.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	4,640.00	5,360.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	4,640.00	5,360.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	4,640.00	5,360.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	DC	6	25/01/2022	000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	4,640.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	75,000.00	23,118.00	51,882.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	75,000.00	23,118.00	51,882.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	23,118.00	51,882.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	75,000.00	23,118.00	51,882.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	DC	2	10/01/2022	000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	4,408.00	
	DC	7	24/01/2022	000938 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS		0.00	18,710.00	
	DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	0.00	
	DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	0.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	245,000.00	9,042.60	235,957.40
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	5,000.00	13.92	4,986.08
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	13.92	4,986.08
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	13.92	4,986.08
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	13.92	4,986.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	10	31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	13.92	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	10,000.00	1,140.68	8,859.32
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	1,140.68	8,859.32
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	1,140.68	8,859.32
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	1,140.68	8,859.32
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	3	11/01/2022	000934 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS			0.00	1,140.68	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		70,000.00	0.00	
DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			50,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	25,000.00	7,888.00	17,112.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	25,000.00	7,888.00	17,112.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	7,888.00	17,112.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	7,888.00	17,112.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	4	03/01/2022	000935 ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021			0.00	1,856.00	
DC	5	03/01/2022	000936 HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 2021 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO			0.00	6,032.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	330,606.92	27,133.80	303,473.12
	8220 4 441003	APOYO A LA CULTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DA 1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	325,606.92	27,133.80	298,473.12
	8220 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	325,606.92	27,133.80	298,473.12
	8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	325,606.92	27,133.80	298,473.12
	8220 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	325,606.92	27,133.80	298,473.12
	DA 1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		325,606.92	0.00	
	DC 1	15/01/2022 000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	13,566.90	
	DC 8	31/01/2022 000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	13,566.90	
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 515001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 515001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	DA 1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	8220 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	5,748.88	0.00	5,748.88
	8220 9 991004	ADEFAS 2021	0.00	5,748.88	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,748.88	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,748.88	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,748.88	0.00	5,748.88
	DA 1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,748.88	0.00	
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	20,000.00	170,000.00	150,000.00
	8230 2	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	20,000.00	120,000.00	100,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00
	DP 1	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	0.00	
	DP 2	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50,000.00	
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8230 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8230 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	DP 1	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	20,000.00	
	DP 2	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50,000.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DP 2	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50,000.00	
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	337,677.15	337,677.15	0.00
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	255,800.35	255,800.35	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
	8240 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	98,571.45	
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	102,747.75	
DC	1	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		98,571.45	0.00	
DC	8	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		102,747.75	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
D	2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,017.37	
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	1,017.37	
DC	1	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,017.37	0.00	
DC	8	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		1,017.37	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
D	13	04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		0.00	10,175.12	
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	9,614.02	
DC	15	04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES		10,175.12	0.00	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO		9,614.02	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	474.29	474.29	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	474.29	474.29	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	474.29	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	474.29	0.00
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	474.29	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO		474.29	0.00	
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
8240 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
8240 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	1,281.87	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO		1,281.87	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
D	2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	9,857.22	
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,274.86	
DC	1	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		9,857.22	0.00	
DC	8	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,274.86	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,769.03	
DC	8	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	45,700.40	45,700.40	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00
DC		11 28/01/2022	'000945 COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	0.00	
DD		5 28/01/2022	'000945 SELLO AUTOMATICO		0.00	1,447.68	
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	918.72	918.72	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.72	918.72	0.00
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	918.72	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	918.72	0.00
DC		12 30/01/2022	'000946 COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		918.72	0.00	
DD		6 31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 AMARILLO		0.00	229.68	
DD		6 31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 AZUL		0.00	229.68	
DD		6 31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 MAGENTA		0.00	229.68	
DD		6 31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 NEGRO		0.00	229.68	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,576.00	15,576.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,576.00	15,576.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,576.00	15,576.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,576.00	15,576.00	0.00
DC		13 15/01/2022	'000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		6,412.60	0.00	
DC		14 31/01/2022	'000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		9,163.40	0.00	
DD		7 15/01/2022	'000953 GASOLINA MAGNA		0.00	6,412.60	
DD		8 31/01/2022	'000954 GASOLINA MAGNA		0.00	9,163.40	
	8240 2 271001		UNIFORMES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DC		6 25/01/2022	'000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	0.00	
DD		3 25/01/2022	'000937 PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORDADOS		0.00	4,640.00	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
DC		2 10/01/2022	'000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		4,408.00	0.00	
DC		7 24/01/2022	'000938 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS		18,710.00	0.00	
DD		1 12/01/2022	'000933 INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		0.00	4,408.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 AEROSOL ALUMINIO		0.00	240.02	
DD		4 24/01/2022	'000938 AEROSOL DORADO		0.00	85.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 AEROSOL DORADO TRUPER		0.00	85.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 TAQUETES DE PLASTICO		0.00	200.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 THINNER		0.00	60.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 MARTILLO TRUPER		0.00	134.99	
DD		4 24/01/2022	'000938 PINTURA AZUL 19 LT		0.00	1,100.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 PINTURA CACAO		0.00	185.01	
DD		4 24/01/2022	'000938 PINZAS ELECTRICAS		0.00	620.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 ROLLO CABLE #14		0.00	2,850.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 ROLO DE CABLE POT 12		0.00	3,300.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 FOCO ESPIRAL KEER		0.00	330.02	
DD		4 24/01/2022	'000938 GALON DE PINTURA BLANCA		0.00	275.00	
DD		4 24/01/2022	'000938 GRAPAS ESTANLEYS		0.00	455.05	
DD		4 24/01/2022	'000938 INVERSOR DE 750 W		0.00	1,485.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	24/01/2022	000938	LLAVE PERICA		0.00	195.00	
DD	4	24/01/2022	000938	LUMINARIA FIJA		0.00	390.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CONTACTO DOBLE		0.00	749.94	
DD	4	24/01/2022	000938	CUBETA		0.00	275.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CUBETA CON PINTURA ROSA 4L		0.00	275.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CUBETA PINTURA VERDE 19L		0.00	1,100.00	
DD	4	24/01/2022	000938	DESARMADOR KEER		0.00	130.00	
DD	4	24/01/2022	000938	DESARMADOR PRETUL		0.00	65.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTAS NEGRAS		0.00	200.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVIJA		0.00	60.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVIJA USO RUDO		0.00	35.01	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVO 2 1/2		0.00	140.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVOS 4"		0.00	50.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVOS DE 2 1/2"		0.00	50.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHO TRANSPARENTE 250 MM		0.00	195.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHOS 3MM		0.00	195.02	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA 1700 M3		0.00	80.01	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA GRIS 50MM		0.00	65.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA NEGRA 3M		0.00	120.03	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA TUK		0.00	180.00	
DD	4	24/01/2022	000938	BROCHA DE 2 1/2		0.00	30.00	
DD	4	24/01/2022	000938	BROCHAS		0.00	225.02	
DD	4	24/01/2022	000938	CABLE POT 12		0.00	330.02	
DD	4	24/01/2022	000938	CANDADO		0.00	70.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHO TRANSPARENTE 100 MM		0.00	45.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHO TRANSPARENTE 200 MM		0.00	220.00	
DD	4	24/01/2022	000938	ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	509.39	
DD	4	24/01/2022	000938	ALMBRE RECOCIDO		0.00	90.00	
DD	4	24/01/2022	000938	APAGADOR		0.00	35.01	
DD	4	24/01/2022	000938	ARMELLA MEDIANA		0.00	800.40	
DD	4	24/01/2022	000938	BOLSAS DE CINCHOS		0.00	130.01	
DD	4	24/01/2022	000938	BOLSAS DE GRAPAS		0.00	270.05	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,042.60	9,042.60	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
D	11	31/01/2022	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	13.92	
DC	10	31/01/2022	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
8240 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
8240 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
8240 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
DC	3	11/01/2022	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS		1,140.68	0.00	
DD	1	12/01/2022	000934	JUEGO DE REPARACION DE WC		0.00	217.50	
DD	1	12/01/2022	000934	LLAVE CONTROL ANG		0.00	480.87	
DD	1	12/01/2022	000934	MANGUERA PARA LAV VINOLO		0.00	251.81	
DD	1	12/01/2022	000934	TANQUE BAJO		0.00	190.50	
8240 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 03/01/2022	000935 ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021		1,856.00	0.00	
DC	5 03/01/2022	000936 HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 2021 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO		6,032.00	0.00	
DD	2 03/01/2022	000935 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,856.00	
DD	2 03/01/2022	000936 RENTA DE DOS CABAÑAS PARA HOSPEDAJE		0.00	6,032.00	
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	13,566.90	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	13,566.90	
DC	1 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		13,566.90	0.00	
DC	8 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		13,566.90	0.00	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	337,677.15	319,734.75	17,942.40
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	255,800.35	255,800.35	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		98,571.45	0.00	
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	98,571.45	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		102,747.75	0.00	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	102,747.75	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,017.37	0.00	
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,017.37	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		1,017.37	0.00	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	1,017.37	
8250 1 132001		AGUINALDO	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
D	13 04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		10,175.12	0.00	
D	13 04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		0.00	10,175.12	
D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		9,614.02	0.00	
D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	9,614.02	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	474.29	474.29	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	474.29	474.29	0.00
8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	474.29	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	474.29	0.00
D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		474.29	0.00	
D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	474.29	
8250 1 132007		VACACIONES	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
	8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
D	9	31/01/2022	'000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		1,281.87	0.00	
D	9	31/01/2022	'000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	1,281.87	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
D	2	15/01/2022	'000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		9,857.22	0.00	
D	2	15/01/2022	'000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	9,857.22	
D	7	31/01/2022	'000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,274.86	0.00	
D	7	31/01/2022	'000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,274.86	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
D	7	31/01/2022	'000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	0.00	
D	7	31/01/2022	'000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,769.03	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	45,700.40	27,758.00	17,942.40
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68
DD	5	28/01/2022	'000945 SELLO AUTOMATICO		1,447.68	0.00	
	8250 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	918.72	0.00	918.72
	8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.72	0.00	918.72
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	0.00	918.72
	8250 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	0.00	918.72
DD	6	31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 AMARILLO		229.68	0.00	
DD	6	31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 AZUL		229.68	0.00	
DD	6	31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 MAGENTA		229.68	0.00	
DD	6	31/01/2022	'000946 TINTA EPSON 544 NEGRO		229.68	0.00	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
DD	7	15/01/2022	'000953 GASOLINA MAGNA		6,412.60	0.00	
DD	8	31/01/2022	'000954 GASOLINA MAGNA		9,163.40	0.00	
	8250 2 271001		UNIFORMES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8250 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
D	6	28/01/2022	'000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	4,640.00	
DD	3	25/01/2022	'000937 PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORDADOS		4,640.00	0.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
D	4	19/01/2022	'000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	4,408.00	
D	10	28/01/2022	'000938 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS		0.00	18,710.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	12/01/2022	000933	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		4,408.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	AEROSOL ALUMINIO		240.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	AEROSOL DORADO		85.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	AEROSOL DORADO TRUPER		85.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	ALAMBRE GALVANIZADO		509.39	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	THINNER		60.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	PINTURA AZUL 19 LT		1,100.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	PINTURA CACAO		185.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	PINZAS ELECTRICAS		620.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	ROLLO CABLE #14		2,850.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	ROLO DE CABLE POT 12		3,300.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	TAQUETES DE PLASTICO		200.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	GALON DE PINTURA BLANCA		275.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	GRAPAS ESTANLEYS		455.05	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	INVERSOR DE 750 W		1,485.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	LLAVE PERICA		195.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	LUMINARIA FIJA		390.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	MARTILLO TRUPER		134.99	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CUBETA		275.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CUBETA CON PINTURA ROSA 4L		275.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CUBETA PINTURA VERDE 19L		1,100.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	DESARMADOR KEER		130.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	DESARMADOR PRETUL		65.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	FOCO ESPIRAL KEER		330.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVIJA		60.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVIJA USO RUDO		35.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVO 2 1/2		140.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVOS 4"		50.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CLAVOS DE 2 1/2"		50.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CONTACTO DOBLE		749.94	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHOS 3MM		195.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA 1700 M3		80.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA GRIS 50MM		65.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA NEGRA 3M		120.03	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTA TUK		180.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINTAS NEGRAS		200.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	BROCHAS		225.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CABLE POT 12		330.02	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CANDADO		70.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHO TRANSPARENTE 100 MM		45.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHO TRANSPARENTE 200 MM		220.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	CINCHO TRANSPARENTE 250 MM		195.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	ALMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	APAGADOR		35.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	ARMELLA MEDIANA		800.40	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	BOLSAS DE CINCHOS		130.01	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	BOLSAS DE GRAPAS		270.05	0.00	
DD	4	24/01/2022	000938	BROCHA DE 2 1/2		30.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,042.60	9,042.60	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
D	11 31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		13.92		
D	11 31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	13.92	
	8250 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
	8250 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
	8250 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
D	4 19/01/2022	000934 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS		0.00	1,140.68	
DD	1 12/01/2022	000934 JUEGO DE REPARACION DE WC		217.50	0.00	
DD	1 12/01/2022	000934 LLAVE CONTROL ANG		480.87	0.00	
DD	1 12/01/2022	000934 MANGUERA PARA LAV VINILO		251.81	0.00	
DD	1 12/01/2022	000934 TANQUE BAJO		190.50	0.00	
	8250 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	8250 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
D	5 24/01/2022	000935 ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,856.00	
D	5 24/01/2022	000936 HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 2021 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO		0.00	6,032.00	
DD	2 03/01/2022	000935 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,856.00	0.00	
DD	2 03/01/2022	000936 RENTA DE DOS CABAÑAS PARA HOSPEDAJE		6,032.00	0.00	
	8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8250 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8250 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		13,566.90	0.00	
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	13,566.90	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		13,566.90	0.00	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	13,566.90	
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	319,734.75	319,734.75	0.00
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	255,800.35	255,800.35	0.00
	8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
	8260 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	201,319.20	0.00
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		98,571.45	0.00	
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	98,571.45	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		102,747.75	0.00	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	102,747.75	
	8260 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8260 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8260 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,017.37	0.00	
D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,017.37	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		1,017.37	0.00	
D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	1,017.37	
	8260 1 132001	AGUINALDO	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
	8260 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
	8260 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:
04:41:26p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132001 000001 000001 000001	04/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	19,789.14	0.00
D	13	04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		10,175.12	0.00	
D	13	04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		0.00	10,175.12	
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		9,614.02	0.00	
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	9,614.02	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	474.29	474.29	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	474.29	474.29	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	474.29	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		474.29	474.29	0.00
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		474.29	0.00	
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	474.29	
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
8260 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
8260 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	1,281.87	0.00
8260 1	132007 000001 000001 000001	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		1,281.87	1,281.87	0.00
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		1,281.87	0.00	
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	1,281.87	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	20,132.08	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		9,857.22	0.00	
D	2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		9,857.22	0.00	
D	2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	9,857.22	
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,274.86	0.00	
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,274.86	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	10,769.03	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	10,769.03	0.00
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	0.00	
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,769.03	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00
8260 2	271001		UNIFORMES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001 000001	28/01/2022	000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	4,640.00	0.00
D	6	28/01/2022	000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	0.00	
D	6	28/01/2022	000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	4,640.00	
8260 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
8260 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
8260 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	23,118.00	0.00
8260 2	291001 000001 000001 000001	19/01/2022	000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		4,408.00	0.00	
D	4	19/01/2022	000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		4,408.00	0.00	
D	4	19/01/2022	000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	4,408.00	
D	10	28/01/2022	000938 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS		18,710.00	0.00	
D	10	28/01/2022	000938 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS		0.00	18,710.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,042.60	9,042.60	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	D	11 31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
	D	11 31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	13.92	
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	1,140.68	0.00
	D	4 19/01/2022	000934 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS		1,140.68	0.00	
	D	4 19/01/2022	000934 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS		0.00	1,140.68	
	8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	8260 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	D	5 24/01/2022	000935 ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021		1,856.00	0.00	
	D	5 24/01/2022	000935 ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,856.00	
	D	5 24/01/2022	000936 HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 2021 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO		6,032.00	0.00	
	D	5 24/01/2022	000936 HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 2021 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO		0.00	6,032.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		13,566.90	0.00	
	D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	13,566.90	
	D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		13,566.90	0.00	
	D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	13,566.90	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	319,734.75	0.00	319,734.75
	8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	255,800.35	0.00	255,800.35
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	201,319.20	0.00	201,319.20
	D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		98,571.45	0.00	
	D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		102,747.75	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	0.00	2,034.74
	D	2 15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,017.37	0.00	
	D	7 31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		1,017.37	0.00	
	8270 1 132001		AGUINALDO	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,789.14	0.00	19,789.14
	D	13 04/01/2022	000965 AGUINALDO PROVISIONAL DE ALMA LETICIA ZAZUETA FLOR		10,175.12	0.00	
	D	9 31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		9,614.02	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	474.29	0.00	474.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m.
FECHA: 13/05/2022

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	0.00	474.29	0.00	474.29
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	0.00	474.29
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	474.29	0.00	474.29
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		474.29	0.00	
	8270 1 132007		VACACIONES	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
	8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
	8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
	8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,281.87	0.00	1,281.87
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		1,281.87	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08
D	2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		9,857.22	0.00	
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,274.86	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,769.03	0.00	10,769.03
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	27,758.00	0.00	27,758.00
	8270 2 271001		UNIFORMES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	8270 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
D	6	28/01/2022	000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,118.00	0.00	23,118.00
D	4	19/01/2022	000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		4,408.00	0.00	
D	10	28/01/2022	000938 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS		18,710.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,042.60	0.00	9,042.60
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	0.00	13.92
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13.92	0.00	13.92
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	0.00	13.92
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13.92	0.00	13.92
D	11	31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,140.68	0.00	1,140.68
D	4	19/01/2022	000934 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS		1,140.68	0.00	
	8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
D	5	24/01/2022	000935 ALIMENTO POR DOS DIAS PARA INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021		1,856.00	0.00	
D	5	24/01/2022	000936 HOSPEDAJE LOS DIAS 4 Y 5 DICIEMBRE 2021 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OBRA DE TEATRO NOVIA DE RANCHO		6,032.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	0.00	27,133.80

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

IA-AM-24-2201

HORA: 04:41:26p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,133.80	0.00	27,133.80
D	2	15/01/2022	'000932	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		13,566.90	0.00	
D	7	31/01/2022	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		13,566.90	0.00	
GRAN TOTAL...:					1,428,059.84	14,865,126.26	14,865,126.26	21,186,723.98