

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

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:41p. 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	1,864,603.19	1,895,469.47	13,261.51
1112			Bancos/Tesorería	44,127.79	1,864,603.19	1,895,469.47	13,261.51
DD	1	01/03/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANORTE	44,127.79	450,455.25	494,583.04	0.00
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	44,127.79	450,455.25	494,583.04	0.00
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	
EA	1	09/02/2022	0000719-A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	70,000.00	
EA	2	09/02/2022	0000720-A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	74,123.02	
IA	5	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		450,000.00	0.00	
1112 3			AZTECA	0.00	1,414,147.94	1,400,886.43	13,261.51
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	0.00	1,414,147.94	1,400,886.43	13,261.51
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	
D	1	01/02/2022	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	6,900.00	
D	2	01/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	1,447.68	
D	25	01/02/2022	DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO 2022		3.48	0.00	
D	12	03/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	6,412.60	
D	3	04/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	918.72	
D	13	09/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	9,163.40	
D	5	11/02/2022	PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	102,660.82	
D	16	12/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIOTECA SEP CENTENARIA		0.00	1,952.00	
D	7	15/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	552.16	
D	8	16/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022		0.00	21,287.00	
D	6	18/02/2022	SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		0.00	9,561.94	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	22/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	5,596.00	
D	10	24/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	28,914.44	
D	15	24/02/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	111,938.21	
D	17	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	20,585.00	
D	18	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	20,136.00	
D	19	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		0.00	29,675.00	
D	20	24/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	29,142.00	
D	23	24/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	39,248.60	
D	4	28/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	41,937.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.32	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	11	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	21	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	175.00	
D	1	01/03/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	1,556.44	
D	18	01/03/2022	INGRESO PENDIENTE POR CLASIFICAR DEL MES DE MARZO 2022		21.44	0.00	
D	2	03/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,109.50	
D	4	07/03/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	31,193.95	
D	5	08/03/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	12,008.00	
D	6	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,422.00	
D	7	09/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	27,569.00	
D	8	11/03/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	113,738.21	
D	11	14/03/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	1,816.56	
D	12	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,066.01	
D	15	16/03/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	28,749.47	
D	14	22/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,651.90	
D	16	23/03/2022	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,260.00	
D	17	24/03/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	16,469.98	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	10	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	13	31/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	115,288.21	
EA	1	09/02/2022	TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANORTE A BANCO AZTECA		70,000.00	0.00	
EA	2	09/02/2022	TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE BANCO BANORTE A BANCO AZTECA		74,123.02	0.00	
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	
EB	1	07/02/2022	0000003-B MARITZA ANAHI VALENZUELA FELIX		0.00	6,980.73	
EB	2	07/02/2022	0000004-B RAMON ALFONSO ARAMBURO BELTRAN		0.00	9,795.52	
EB	3	07/02/2022	0000005-B TERESA DE JESUS CEBALLOS MORALES		0.00	12,609.93	
EB	4	08/02/2022	0000006-B JOSE SIMON ARREDONDO ACOSTA		0.00	16,834.33	
EB	5	08/02/2022	0000007-B LLANIRA ALEJANDRA ARAGON RIVAS		0.00	11,814.94	
EB	6	08/02/2022	0000008-B FRANCISCO JAVIER GARCIA FELIX		0.00	7,989.63	
EB	7	08/02/2022	0000009-B RAFAEL EDUARDO MARTINEZ CARRILLO		0.00	17,894.79	
EB	1	31/03/2022	0000010-B VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		0.00	4,727.53	
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	
IA	1	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		85,000.00	0.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		115,000.00	0.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		100,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		130,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,448.86	1,720,253.55	1,720,000.00	22,702.41
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	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	
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	
IA	1	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			50,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	50,000.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			25,000.00	0.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	25,000.00	
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			85,000.00	0.00	
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	85,000.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			100,000.00	0.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	100,000.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			10,000.00	0.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	10,000.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			115,000.00	0.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	115,000.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			100,000.00	0.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	100,000.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			15,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	15,000.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			15,000.00	0.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	15,000.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			30,000.00	0.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	30,000.00	
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			100,000.00	0.00	
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	100,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO			30,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		130,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	130,000.00	
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	253.55	0.00	17,702.32
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	17,448.77	253.55	0.00	17,702.32
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	17,448.77	253.55	0.00	17,702.32
D	24	07/02/2022	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021		253.55	0.00	
1240			Bienes Muebles	647,453.27	60,320.46	0.00	707,773.73
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	53,285.47	0.00	361,997.31
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	218,524.66	53,285.47	0.00	271,810.13
	1242 1 000001	ADMINISTRATIVO	218,524.66	53,285.47	0.00	271,810.13
	1242 1 000001 000001	MEZCLADORA	11,190.00	26,278.00	0.00	37,468.00
	DD	3 01/03/2022 000968 AMPLIFICADOR BACK STAGE POT 3000W		26,278.00	0.00	
	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 - XLR	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
	1242 1 000001 000029	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12	0.00	12,074.99	0.00	12,074.99
	DD	7 11/03/2022 000978 MICROFONO INALAMBRICO SHURE BL X 14/SM31 K12		12,074.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1	000001 000030		MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER BLX 14WR/W85-K12		0.00	14,932.48	0.00	14,932.48
DD	7	11/03/2022	000978 SITEMA INALAMBRICO C/MICROFONO LAVALIER BLX14R/W85-K12			14,932.48	0.00	
1242 3	000001		Cámaras Fotográficas y de Video		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3	000001 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	000001		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	000001		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	7,034.99	0.00	58,437.99
1246 5	000001		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	000001		Herramientas y Máquinas-Herramienta		11,395.00	7,034.99	0.00	18,429.99
1246 7	000001		ADMINISTRATIVO		11,395.00	7,034.99	0.00	18,429.99
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
1246 7	000001 000007		INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ STEREN		0.00	7,034.99	0.00	7,034.99
DD	9	24/03/2022	000982 INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ			7,034.99	0.00	
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	000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2	000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3	000001		EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4	000001		EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5	000001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6	000001		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7	000001		EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,438,861.91	1,718,900.07	1,167,109.97	2,887,071.81
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		34,949.01	778,364.19	778,364.19	34,949.01
2111 1	000001		NOMINA QUINCENAL		7,479.21	673,740.07	673,740.07	7,479.21
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	
D	1	01/02/2022	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			6,900.00	0.00	
D	5	11/02/2022	PAGO PARCIAL DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			102,660.82	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	112,222.76	
D	6	18/02/2022		SUELDOS PENDIENTE DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		9,561.94	0.00	
D	15	24/02/2022		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		111,938.21	0.00	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,938.21	
D	8	11/03/2022		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		113,738.21	0.00	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	113,738.21	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	115,288.21	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		115,288.21	0.00	
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	94,994.61	94,994.61	0.00
D	9	31/01/2022	000940	FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	11,074.74	
D	24	07/02/2022	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	83,919.87	
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	
EB	1	07/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE		6,980.73	0.00	
EB	2	07/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE		9,795.52	0.00	
EB	3	07/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE		12,609.93	0.00	
EB	4	08/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE		16,834.33	0.00	
EB	5	08/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE		11,814.94	0.00	
EB	6	08/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE		7,989.63	0.00	
EB	7	08/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ENERO A OCTUBRE		17,894.79	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	384,372.19	595,903.37	256,811.08	45,279.90
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	384,372.19	595,903.37	256,811.08	45,279.90
2112 1 000008				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	24,548.60	40,933.40	56,973.40	40,588.60
D	12	03/02/2022	GICGB8	512 15/01/2022 0000000000	1 000953	6,412.60	0.00	
D	13	09/02/2022	GICGB8	529 31/01/2022 0000000000	1 000954	9,163.40	0.00	
D	14	22/02/2022	GICGB8	548 14/02/2022 0000000000	1 000955	5,596.00	0.00	
D	2	03/03/2022	GICGB8	569 28/02/2022 0000000000	1 000967	10,109.50	0.00	
D	14	22/03/2022	GICGB8	586 15/03/2022 0000000000	1 000977	9,651.90	0.00	
DD	7	15/01/2022	GICGB8	512 15/01/2022 00000000 1.0000 000953		0.00	6,412.60	
DD	8	31/01/2022	GICGB8	529 31/01/2022 00000000 1.0000 000954		0.00	9,163.40	
DD	4	14/02/2022	GICGB8	548 14/02/2022 00000000 1.0000 000955		0.00	5,596.00	
DD	8	28/02/2022	GICGB8	569 28/02/2022 00000000 1.0000 000967		0.00	10,109.50	
DD	6	15/03/2022	GICGB8	586 15/03/2022 00000000 1.0000 000977		0.00	9,651.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/01/2022	25	729DD 28/01/2022 0000000.00 1.0000 000945 COMPRA DE SELLOS PARA		0.00	1,447.68	
DD	1	10/02/2022	25	4DF3B 10/02/2022 0000000.00 1.0000 000948 COMPRA DE SELLO PARA I		0.00	552.16	
DD	3	21/02/2022	25	98A9C 21/02/2022 0000000.00 1.0000 000951 COMPRA DE ESCALERA PAR		0.00	6,874.44	
DD	2	22/02/2022	25	C4784 21/02/2022 0000000.00 1.0000 000950 RENTA DE AUTOBUS PARA		0.00	22,040.00	
DD	7	23/02/2022	25	5ED65 22/02/2022 0000000.00 1.0000 000966 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,556.44	
DD	2	01/03/2022	25	F1F4 01/03/2022 0000000.00 1.0000 000969 COMPRA DE CONSUMIBLES		0.00	3,600.00	
DD	3	01/03/2022	25	B157 01/03/2022 0000000.00 1.0000 000968 COMPRA DE EQUIPO DE SO		0.00	27,593.95	
DD	5	09/03/2022	25	F11 09/03/2022 0000000.00 1.0000 000974 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,816.56	
DD	7	11/03/2022	25	F26 11/03/2022 0000000.00 1.0000 000978 COMPRA DE MICROFONOS P		0.00	27,937.47	
DD	8	14/03/2022	25	F32 14/03/2022 0000000.00 1.0000 000979 COMPRA DE VELADORAS PA		0.00	812.00	
DD	9	24/03/2022	25	F45 16/03/2022 0000000.00 1.0000 000983 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	2,600.00	
DD	9	24/03/2022	25	F36 14/03/2022 0000000.00 1.0000 000984 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	4,523.49	
DD	9	24/03/2022	25	F47 17/03/2022 0000000.00 1.0000 000982 COMPRA DE UINVERSOR DE		0.00	7,258.49	
DD	9	24/03/2022	25	F41 14/03/2022 0000000.00 1.0000 000981 COMPRA DE TELA PARA VE		0.00	2,088.00	
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	1	03/01/2022	25	C553 17/11/2021 0000000000 1 000889		8,352.00	0.00	
EA	1	03/01/2022	25	14861 29/12/2021 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	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
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 0000000.00 1.0000 000937 PLAYERAS PARA PERSONAL		0.00	4,640.00	
2112 1 000077				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	918.72	918.72	0.00
D	3	04/02/2022	27	307 30/01/2022 0000000000 1 000946		918.72	0.00	
DD	6	31/01/2022	27	307 30/01/2022 0000000.00 1.0000 000946 COPRA DE TINTA PARA IM		0.00	918.72	
2112 1 000078				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	175.00	175.00	0.00
D	21	28/02/2022	28	599E 18/02/2022 0000000000 1 000961		175.00	0.00	
DD	5	18/02/2022	28	599E 18/02/2022 0000000.00 1.0000 000961 COMPRA DE AGUA PARA RE		0.00	175.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	184.97	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	184.97	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	184.97	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	184.97	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	392,978.08	171,234.51	476.69	222,220.26
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	392,978.08	171,234.51	476.69	222,220.26
2119 1 000001				PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000002				MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	21.44	21.44
D	18	01/03/2022		INGRESO PENDIENTE POR CLASIFICAR DEL MES DE MARZO 2022		0.00	21.44	
2119 1 000004				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000007				VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO	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	
2190				Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3.48	3.48
2191				Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	3.48	3.48
2191 1				Depósitos pendientes de clasificar	0.00	0.00	3.48	3.48
2191 1 000002				DEPÓSITOS SIN CLASIFICAR AZTECA 64923867 2022	0.00	0.00	3.48	3.48
D	25	01/02/2022		DEPOSITO PENDIENTE POR CLASIFICAR FEBRERO 2022		0.00	3.48	
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
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	-709,064.35	-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	1,720,000.00	1,720,000.00
4221				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
4221 9				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
4221 9 910101				IA				
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	
IA	1	08/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	08/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	85,000.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	100,000.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	10,000.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	115,000.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	100,000.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	15,000.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	15,000.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	30,000.00	
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	100,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO			0.00	30,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	130,000.00	
5110			Servicios Personales		0.00	828,167.25	0.00	828,167.25
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			103,252.20	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			103,252.20	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			103,252.20	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			103,252.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	213,839.25	0.00	213,839.25
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	213,839.25	0.00	213,839.25
5113 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			1,017.37	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			1,017.37	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			1,017.37	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			1,017.37	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO		0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021			73,300.55	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
5113 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
5113 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO			474.29	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021			4,460.08	0.00	
5113 1	132007		VACACIONES		0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
5113 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
5113 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
5113 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO			1,281.87	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021			12,054.24	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES		0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
5113 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
5113 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			10,325.32	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			10,325.32	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			10,325.32	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			10,325.32	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			10,769.03	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			4,969.03	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			4,684.48	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			6,484.48	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			8,034.48	0.00	
5120			Materiales y Suministros		0.00	159,067.00	0.00	159,067.00
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	48,104.02	0.00	48,104.02
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	48,104.02	0.00	48,104.02
5121 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
5121 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
5121 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
D	12	14/03/2022	000975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA			1,066.01	0.00	
DD	5	28/01/2022	000945 SELLO AUTOMATICO			1,447.68	0.00	
DD	1	10/02/2022	000948 SELLO AUTOMATICO			552.16	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963 COROPLAS DIA DE MUERTOS			208.80	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963 PORTAGAFETES			997.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963 PVC SUAJADO PARA PUERTAS			812.00	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963 SOBRES CELOFAN			232.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	24/03/2022	000984	GRAPAS STANLEY BOSTITCH		130.50	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	CAJA DE CLIP BACO #1		657.02	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	TIJERA GOBA COSTURA		423.77	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	CUTTER GOBA GRANDE		85.23	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	CUTTER GOBA MEDIANO		50.95	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	PLUMA PUNTA FINA SHARPIE		210.62	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	LIBRETA ESTRELLA		298.83	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	LEY FEDERAL DE TRABAJO		61.84	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	RESALT SHARPIE SURTIDO		188.62	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	ENG BOSTICH B440 TIRA		904.80	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	BOL PAPERMATE 100 AZUL C/12		48.51	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		68.63	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	PAPEL COP SELECTIVE CARTA 500H		565.57	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	FOLDER MAPASA CARTA C100		520.68	0.00	
DD	9	24/03/2022	000984	FOLDER MAPASA OFICIO C/100		307.92	0.00	
5121 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
5121 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
5121 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
5121 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
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	
DD	2	01/03/2022	000969	TONER HP 204 NEGRO		900.00	0.00	
DD	2	01/03/2022	000969	TONER HP 204A AMARILLO		900.00	0.00	
DD	2	01/03/2022	000969	TONER HP 204A CYAN		900.00	0.00	
DD	2	01/03/2022	000969	TONER HP 204A MAGENTA		900.00	0.00	
5121 2 215001				IMPRESION DE FORMAS (IMPRESNTAS)	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
5121 2 215001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
5121 2 215001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
5121 2 215001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
DD	6	10/02/2022	000963	GAFETES PVC		2,244.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS COSALA		2,726.00	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS		626.40	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTESTA		2,088.00	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS		232.00	0.00	
5121 2 215004				IMPRESION DE LONAS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5121 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5121 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5121 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
DD	6	10/02/2022	000963	IMPRESION DE LONA		185.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA 2X1 Y 1X1		243.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA DIA DE MUERTOS		415.28	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA DIA DE REYES MAGOS		2,756.16	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA EVENTO BELLEZA		1,670.40	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA TOMA DE PROTESTA		689.04	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 140X900		1,461.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA TOMA DE PROTESTA 244X294		1,663.44	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONA TOMA PROTESTA 122X294		415.28	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONAS 120X200 TOMA PROTESTA		9,465.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	000963	LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE		5,046.00	0.00	
5121 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56
	DD	5 09/03/2022	000974 BIDON CLORO		168.20	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 BIDON DE 20 LTS		122.96	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 BIDON MANZANA CANELA MULTIUSOS		301.60	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 CEPILLI WC BOLA		58.00	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 ESCOBA ABANICO		75.40	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 ESCOBA TIPO ALMACEN		649.60	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 GALON PINOL		133.40	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 GALON SHAMPOO P/MANOS		191.40	0.00	
	DD	5 09/03/2022	000974 MICROFIBRA NARANJA		116.00	0.00	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	5124 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	5124 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	5124 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	5124 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	DD	4 07/03/2022	000970 CABLE DEL 12 POT		6,600.00	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	57,473.40	0.00	57,473.40
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,473.40	0.00	57,473.40
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	57,473.40	0.00	57,473.40
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,473.40	0.00	57,473.40
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,473.40	0.00	57,473.40
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,473.40	0.00	57,473.40
	D	6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
	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	
	DD	4 14/02/2022	000955 GASOLINA MAGNA		4,090.07	0.00	
	DD	4 14/02/2022	000955 GASOLINA PREMIUM		1,505.93	0.00	
	DD	8 28/02/2022	000967 GASOLINA MAGNA		1,526.31	0.00	
	DD	8 28/02/2022	000967 GASOLINA PREMIUM		8,583.19	0.00	
	DD	6 15/03/2022	000977 GASOLINA MAGNA		9,149.83	0.00	
	DD	6 15/03/2022	000977 GASOLINA PREMIUM		502.07	0.00	
	DD	10 31/03/2022	000985 GASOLINA MAGNA		16,040.00	0.00	
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001		UNIFORMES	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	DD	3 25/01/2022	000937 PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORDADOS		4,640.00	0.00	
	DD	6 10/02/2022	000963 PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTO DIA DE LAS VELAS		5,069.20	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	37,180.38	0.00	37,180.38
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,180.38	0.00	37,180.38
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	34,043.86	0.00	34,043.86
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,043.86	0.00	34,043.86
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	0.00	34,043.86
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	0.00	34,043.86
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. 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	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	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	
DD	4	24/01/2022	000938	THINNER		60.00	0.00	
DD	3	21/02/2022	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS		6,284.30	0.00	
DD	3	21/02/2022	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPER		590.14	0.00	
DD	4	07/03/2022	000970	CINCHOS		974.92	0.00	
DD	4	07/03/2022	000970	BOLSAS NEGRAS		283.01	0.00	
DD	4	07/03/2022	000970	BONSAN DE CINCHOS		374.97	0.00	
DD	4	07/03/2022	000970	TIJERA TRUPER		235.01	0.00	
DD	4	07/03/2022	000970	BROCHA MR PANCHO 2"		174.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	07/03/2022	'000970 BROCHAS 3" MR PANCHO			120.03	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 CINTA CANELA GRANDE			254.99	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 GALON DE PINTURA ROJA 4 LTS USO PROFESIONAL			420.00	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 GALON PINTURA BLANCA 4LTS USO PROFESIONAL			420.00	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 GALON PINTURA ROJA			570.00	0.00	
DD	9	24/03/2022	'000982 CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE			223.50	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	3,136.52	0.00	3,136.52
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,136.52	0.00	3,136.52
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,136.52	0.00	3,136.52
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,136.52	0.00	3,136.52
DD	7	23/02/2022	'000966 FONDO CATALIZADO SAYER			248.19	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LATA 1/2 LT CATALIZADOR			244.80	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LATA DE ACEITE MANCHASAYER			339.97	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER			161.51	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LIJA AMARILLA 320			22.09	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LIJA AMARILLA FANDELI			26.48	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 SOLVENTE SAYER			163.20	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 URESAYE LACK			350.20	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 FOCOS LED			495.07	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 FOCOS LED ESPIRAL			924.98	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 SAPITO COFLEX			60.03	0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 THINNER			100.00	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	69,870.00	0.00	69,870.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	85.84	0.00	85.84
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	85.84	0.00	85.84
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	85.84	0.00	85.84
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	85.84	0.00	85.84
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	85.84	0.00	85.84
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	85.84	0.00	85.84
D	11	31/01/2022	'000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022			13.92	0.00	
D	11	28/02/2022	'000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			39.44	0.00	
D	10	31/03/2022	'000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			32.48	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	5,986.63	0.00	5,986.63
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	5,986.63	0.00	5,986.63
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68
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	
DD	9	24/03/2022	'000983 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE 19 LTS			2,600.00	0.00	
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
DD	3	01/03/2022	'000968 CONECTOR SPEAKON PARA CABLE 4 POLOPSI			1,315.95	0.00	
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	930.00	0.00	930.00
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	930.00	0.00	930.00
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	930.00	0.00	930.00
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	930.00	0.00	930.00
DD	7	11/03/2022	'000978 CABLE PARA MICROFONO 3FT M1-			930.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
5137 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
D	16 12/02/2022	'000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIOTECA SEP CENTENARIA		1,952.00	0.00	
D	6 08/03/2022	'000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,404.00	0.00	
D	6 08/03/2022	'000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,518.00	0.00	
D	16 23/03/2022	'000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR SALIDA A MAZATLAN REUNION CON INSTITUTO DE CULTURA DE DICHO MUNICIPIO		3,260.00	0.00	
DD	2 22/02/2022	'000950 RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS		22,040.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	0.00	13,427.53	0.00	13,427.53
5138 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	13,427.53	0.00	13,427.53
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
DD	8 14/03/2022	'000979 VELADORA VASO VOTIVO C48PZA FAROLITO		812.00	0.00	
EB	1 31/03/2022	'000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR PARA ACTIVIDADES DE CARNAVAL		4,727.53	0.00	
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	
5139		Otros Servicios Generales	0.00	19,196.00	0.00	19,196.00
5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	19,196.00	0.00	19,196.00
5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
D	17 24/02/2022	'000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ACTUALIZACION Y RECARGOS		1,960.00	0.00	
D	18 24/02/2022	'000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUALIZACION E INTERESES		1,511.00	0.00	
D	19 24/02/2022	'000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		6,406.00	0.00	
D	20 24/02/2022	'000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		5,858.00	0.00	
D	4 28/02/2022	'000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		1,198.00	0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
DD	5 18/02/2022	'000961 BOTELLA DE AGUA 1/4		175.00	0.00	
DD	9 24/03/2022	'000981 TELA POPELINA LISA 1.50 MTS		2,088.00	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
5251		Pensiones	0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	81,401.40	0.00	81,401.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251 4 451001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,566.90	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		13,566.90	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		13,566.90	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		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	1,720,000.00	4,711,862.00	2,991,862.00
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	1,720,000.00	4,711,842.00	2,991,842.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,720,000.00	4,711,842.00	2,991,842.00
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	
IA	1	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		85,000.00	0.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		115,000.00	0.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		100,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		130,000.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	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	
IA	1	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	85,000.00	
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		85,000.00	0.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	115,000.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		115,000.00	0.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	100,000.00	
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		100,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	130,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		130,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
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	
IA	1	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	3	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	85,000.00	
IA	5	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	4	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	115,000.00	
IA	7	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	2	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	3	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	4	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	100,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	130,000.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	427,695.55	427,695.55
8210 1	132002 000001		PRIMA VACACIONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132003 000001		INCENTIVOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	132003 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	132004 000001		BONO NAVIDEÑO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1	132007 000001		VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	134001 000001		COMPENSACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	256,617.33	256,617.33
8210 1	134001 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	256,617.33	256,617.33
8210 1	134004 000001		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	50,020.00	50,020.00
8210 1	134004 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	50,020.00	50,020.00
8210 1	141001 000001		IMSS PATRONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	141001 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	141002 000001		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	141002 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	141003 000001		FOVISSSTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	141003 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	161001 000001		PREVISIONES LABORALES 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	161001 000001 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1			0.00	50,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
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		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			COSALA					
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	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
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			COSALA					
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	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		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			COSALA					
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	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		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			COSALA					
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	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		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			COSALA					
8210 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	217001 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
8210 2	246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			COSALA					
8210 2	246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	246002 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
8210 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			LAS GUACAMAYAS					
8210 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			COSALA					
8210 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
8210 2	249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			MUEBLES					
8210 2	249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			COSALA					
8210 2	249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	249002 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	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		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
			COSALA					
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2022	Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	60,000.00	
8210 2	271001		UNIFORMES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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 COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
	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		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	
	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		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		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		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		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		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		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	4,932,660.00	1,419,624.11	3,513,035.89
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	3,825,506.20	828,167.25	2,997,338.95
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,566,173.32	614,328.00	1,951,845.32
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,566,173.32	614,328.00	1,951,845.32
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,566,173.32	614,328.00	1,951,845.32
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,566,173.32	614,328.00	1,951,845.32
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		103,252.20	
DC	14	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00		103,252.20	
DC	5	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		103,252.20	
DC	9	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00		103,252.20	
8220 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	50,000.00	6,104.22	43,895.78
8220 1	131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	6,104.22	43,895.78
8220 1	131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	6,104.22	43,895.78
8220 1	131001 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	6,104.22	43,895.78
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	
DC	3	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		1,017.37	
DC	14	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00		1,017.37	
DC	5	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		1,017.37	
DC	9	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00		1,017.37	
8220 1	132001			AGUINALDO	0.00	427,695.55	93,089.69	334,605.86
8220 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	427,695.55	93,089.69	334,605.86
8220 1	132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	427,695.55	93,089.69	334,605.86
8220 1	132001 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	427,695.55	93,089.69	334,605.86
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	
DC	16	07/02/2022	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021	0.00		73,300.55	
8220 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	20,000.00	4,934.37	15,065.63
8220 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	4,934.37	15,065.63
8220 1	132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	4,934.37	15,065.63
8220 1	132002 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	4,934.37	15,065.63
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	
DC	16	07/02/2022	000964	REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021	0.00		4,460.08	
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	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	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	13,336.11	16,663.89
8220 1	132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	13,336.11	16,663.89
8220 1	132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	13,336.11	16,663.89
8220 1	132007 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	13,336.11	16,663.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. 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		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	
DC	16	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021		0.00	12,054.24	
8220 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	256,617.33	61,433.36	195,183.97
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	256,617.33	61,433.36	195,183.97
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	256,617.33	61,433.36	195,183.97
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	256,617.33	61,433.36	195,183.97
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	
DC	3	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,325.32	
DC	14	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	10,325.32	
DC	5	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	10,325.32	
DC	9	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	10,325.32	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	50,020.00	34,941.50	15,078.50
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,020.00	34,941.50	15,078.50
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,020.00	34,941.50	15,078.50
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,020.00	34,941.50	15,078.50
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	
DC	3	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,969.03	
DC	14	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	4,684.48	
DC	5	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	6,484.48	
DC	9	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	8,034.48	
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
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	411,200.00	252,567.00	158,633.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	29,700.00	29,339.74	360.26
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	29,700.00	29,339.74	360.26
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,700.00	29,339.74	360.26
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,700.00	29,339.74	360.26
	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	
	DC	2 10/02/2022	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		0.00	552.16	
	DC	15 10/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	2,250.40	
	DC	8 14/03/2022	000975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,066.01	
	DC	17 14/03/2022	000984 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	4,523.49	
	DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
	DP	4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	4,500.00	
	DP	10 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,700.00	0.00	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	4,518.72	20,481.28
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	4,518.72	20,481.28
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	4,518.72	20,481.28
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	4,518.72	20,481.28
	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	
	DC	2 01/03/2022	000969 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		0.00	3,600.00	
	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 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	12,000.00	11,917.00	83.00
	8220 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	11,917.00	83.00
	8220 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	11,917.00	83.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	11,917.00	83.00
	DC	15 10/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	2,244.60	
	DC	15 10/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	5,672.40	
	DP	7 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00	0.00	
	DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,000.00	
	8220 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	25,000.00	24,012.00	988.00
	8220 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	24,012.00	988.00
	8220 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	24,012.00	988.00
	8220 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	24,012.00	988.00
	DC	15 10/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	24,012.00	
	DP	7 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		25,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	10,000.00	1,816.56	8,183.44
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	1,816.56	8,183.44
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	1,816.56	8,183.44
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	1,816.56	8,183.44
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	DC	7 09/03/2022	000974 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,816.56	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	7,500.00	2,500.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	7,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	500.00	
	8220 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	10,000.00	8,100.00	1,900.00
	8220 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	8,100.00	1,900.00
	8220 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	8,100.00	1,900.00
	8220 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	8,100.00	1,900.00
DC	3	07/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,600.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,500.00	
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	10,000.00	
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	8,000.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	138,000.00	87,473.40	50,526.60
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	138,000.00	87,473.40	50,526.60
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,000.00	87,473.40	50,526.60
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,000.00	87,473.40	50,526.60
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	
DC	7	14/02/2022	000955 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	5,596.00	
DC	18	28/02/2022	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	10,109.50	
DC	4	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
DC	10	15/03/2022	000977 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	9,651.90	
DC	18	31/03/2022	000985 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	16,040.00	
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		50,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	7	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	10,000.00	9,709.20	290.80
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	9,709.20	290.80
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	9,709.20	290.80
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	9,709.20	290.80
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	
DC	15	10/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	5,069.20	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	87,000.00	36,543.86	50,456.14
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	87,000.00	36,543.86	50,456.14
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,000.00	36,543.86	50,456.14
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,000.00	36,543.86	50,456.14
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	
DC	5	21/02/2022	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		0.00	6,874.44	
DC	3	07/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	974.92	
DC	3	07/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,853.00	
DC	15	17/03/2022	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	223.50	
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	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,500.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,500.00	13,636.52	863.48
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,500.00	13,636.52	863.48
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	13,636.52	863.48
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,500.00	13,636.52	863.48
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	17	22/02/2022	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		0.00	1,556.44	
DC	3	07/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,580.08	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,500.00	0.00	
DP	10	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00	
DP	11	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	7,000.00	
DP	12	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	288,698.00	195,168.00	93,530.00
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	500.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,000.00	85.84	4,914.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	85.84	4,914.16
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	85.84	4,914.16
	8220 3 341001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	85.84	4,914.16
	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	
	DC	6	28/02/2022 000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	39.44	
	DC	6	31/03/2022 000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	32.48	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	9,740.68	259.32
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	9,740.68	259.32
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	9,740.68	259.32
	8220 3 351005 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	9,740.68	259.32
	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	
	DC	16	16/03/2022 000983 COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESPACIOS DE OFICINA		0.00	2,600.00	
	DP	5	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	6,000.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	15,000.00	3,315.95	11,684.05
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	3,315.95	11,684.05
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	3,315.95	11,684.05
	8220 3 352003 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	3,315.95	11,684.05
	DA	1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	DC	1	01/03/2022 000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	1,315.95	
	DP	11	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00
	DA	1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	DP	10	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,200.00	
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	2,930.00	12,070.00
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	2,930.00	12,070.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	2,930.00	12,070.00
	8220 3 355001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	2,930.00	12,070.00
	DA	1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	DC	11	11/03/2022 000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	930.00	
	DP	11	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	37,500.00	37,274.00	226.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	37,500.00	37,274.00	226.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	37,500.00	37,274.00	226.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	37,500.00	37,274.00	226.00
	DA	1	01/01/2022 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	DC	8	12/02/2022 000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIOTECA SEP CENTENARIA		0.00	1,952.00	
	DC	4	21/02/2022 000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL		0.00	22,040.00	
	DC	4	08/03/2022 000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,404.00	
	DC	4	08/03/2022 000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,518.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	08/03/2022	000980	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR SALIDA A MAZATLAN REUNION CON INSTITUTO DE CULTURA DE DICHO MUNICIPIO		0.00	3,260.00	
DP	2	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,000.00	
DP	8	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,500.00	0.00	
DP	9	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,100.00	
8220 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	124,000.00	73,839.53	50,160.47
8220 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	124,000.00	73,839.53	50,160.47
8220 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	124,000.00	73,839.53	50,160.47
8220 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	124,000.00	73,839.53	50,160.47
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		70,000.00	0.00	
DC	12	14/03/2022	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS DE NOCHE DE VELAS DE DIAS SABADOS DEL MES		0.00	812.00	
DC	19	31/03/2022	000986	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR PARA ACTIVIDADES DE CARNAVAL		0.00	4,727.53	
DP	2	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
DP	4	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	6	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,000.00	
DP	7	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
DP	8	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,000.00	
DP	1	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	7,300.00	
DP	6	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	11,000.00	
DP	11	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	12	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
8220 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	25,000.00	24,086.00	914.00
8220 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,000.00	24,086.00	914.00
8220 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	24,086.00	914.00
8220 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	24,086.00	914.00
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	
DP	1	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,198.00	
DP	6	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	15,000.00	
8220 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,198.00	16,933.00	265.00
8220 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,198.00	16,933.00	265.00
8220 3 395001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,198.00	16,933.00	265.00
8220 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,198.00	16,933.00	265.00
DC	1	08/02/2022	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,198.00	
DC	9	24/02/2022	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ACTUALIZACION Y RECARGOS		0.00	1,960.00	
DC	10	24/02/2022	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUALIZACION E INTERESES		0.00	1,511.00	
DC	11	24/02/2022	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		0.00	6,406.00	
DC	12	24/02/2022	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	5,858.00	
DP	1	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,198.00	0.00	
DP	4	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	0.00	
DP	6	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	0.00	
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	24,263.00	737.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	25,000.00	24,263.00	737.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	24,263.00	737.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	25,000.00	24,263.00	737.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
	DC	13	18/02/2022	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	175.00	
	DC	14	14/03/2022	000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FESTIVALES		0.00	2,088.00	
	DP	7	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	12,000.00	
	DP	7	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,500.00	
	DP	8	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,500.00	
	DP	9	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,000.00	
	DP	11	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	330,606.92	81,401.40	249,205.52
	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	81,401.40	244,205.52
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	325,606.92	81,401.40	244,205.52
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	325,606.92	81,401.40	244,205.52
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	325,606.92	81,401.40	244,205.52
	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	
	DC	3	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	13,566.90	
	DC	14	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	13,566.90	
	DC	5	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	13,566.90	
	DC	9	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	13,566.90	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	70,900.00	62,320.46	8,579.54
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	DP	11	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
	8220 5 521002		EQUIPO DE SONIDO		0.00	53,800.00	53,285.47	514.53
	8220 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	53,800.00	53,285.47	514.53
	8220 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	53,800.00	53,285.47	514.53
	8220 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	53,800.00	53,285.47	514.53
	DC	1	01/03/2022	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	26,278.00	
	DC	11	11/03/2022	000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	27,007.47	
	DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		26,300.00	0.00	
	DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		26,000.00	0.00	
	DP	7	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	0.00	
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO		0.00	7,100.00	7,034.99	65.01
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	7,100.00	7,034.99	65.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,100.00	7,034.99	65.01
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,100.00	7,034.99	65.01
	DC	15 17/03/2022	000982]COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	7,034.99	
	DP	9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		7,100.00	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	220,798.00	370,798.00	150,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	93,500.00	216,200.00	122,700.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	19,500.00	4,700.00	-14,800.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,500.00	4,700.00	-14,800.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,500.00	4,700.00	-14,800.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,500.00	4,700.00	-14,800.00
	DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
	DP	4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,500.00	0.00	
	DP	10 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,700.00	
	8230 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	4,000.00	12,000.00	8,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,000.00	12,000.00	8,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	12,000.00	8,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	12,000.00	8,000.00
	DP	7 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	12,000.00	
	DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	0.00	
	8230 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DP	7 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	25,000.00	
	8230 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	DP	3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,000.00	0.00	
	DP	5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		500.00	0.00	
	8230 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	1,500.00	10,000.00	8,500.00
	8230 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,500.00	10,000.00	8,500.00
	8230 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	10,000.00	8,500.00
	8230 2 246003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	10,000.00	8,500.00
	DP	2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	10,000.00	
	DP	5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	0.00	
	8230 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00	0.00	
	8230 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
	DP	5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	78,000.00	48,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	78,000.00	48,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	78,000.00	48,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	78,000.00	48,000.00
	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	
	DP	3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
	DP	7	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
	DP	8	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,000.00	
	DP	5	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
	DP	11	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	15,000.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,500.00	82,000.00	79,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,500.00	82,000.00	79,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	82,000.00	79,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	82,000.00	79,500.00
	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	
	DP	3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
	DP	3	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	7,000.00	
	DP	12	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,500.00	0.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,500.00	4,500.00	-6,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,500.00	4,500.00	-6,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,500.00	4,500.00	-6,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,500.00	4,500.00	-6,000.00
	DP	4	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	4,500.00	
	DP	10	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	0.00	
	DP	11	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00	0.00	
	DP	12	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	125,298.00	93,698.00	-31,600.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP	12	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		500.00	0.00	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP	5	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00	0.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	11	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
	8230 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
	8230 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
	DP	10	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,200.00	0.00	
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	11 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	6,100.00	22,500.00	16,400.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,100.00	22,500.00	16,400.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	22,500.00	16,400.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	22,500.00	16,400.00
	DP	2 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
	DP	5 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00	0.00	
	DP	8 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,500.00	
	DP	9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,100.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	68,300.00	54,000.00	-14,300.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	68,300.00	54,000.00	-14,300.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,300.00	54,000.00	-14,300.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	68,300.00	54,000.00	-14,300.00
	DP	2 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50,000.00	
	DP	2 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
	DP	4 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
	DP	6 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	0.00	
	DP	7 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
	DP	8 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	0.00	
	DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		7,300.00	0.00	
	DP	6 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		11,000.00	0.00	
	DP	11 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
	DP	12 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	16,198.00	0.00	-16,198.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,198.00	0.00	-16,198.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,198.00	0.00	-16,198.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,198.00	0.00	-16,198.00
	DP	1 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,198.00	0.00	
	DP	6 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,000.00	0.00	
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	17,198.00	17,198.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	17,198.00	17,198.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	17,198.00	17,198.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	17,198.00	17,198.00
	DP	1 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,198.00	
	DP	4 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
	DP	5 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	10,000.00	
	DP	6 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,000.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	DP	7 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		12,000.00	0.00	
	DP	7 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	0.00	
	DP	8 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,500.00	0.00	
	DP	9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	0.00	
	DP	11 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,000.00	60,900.00	58,900.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	11 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 521002		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
	8230 5 521002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
	DP	1	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	26,300.00	
	DP	6	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	26,000.00	
	DP	7	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,500.00	
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
	DP	9	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	7,100.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,198,826.11	1,198,826.11	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	828,167.25	828,167.25	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	614,328.00	614,328.00	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	614,328.00	614,328.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	614,328.00	614,328.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	614,328.00	614,328.00	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		0.00	102,747.75	
	D	9	15/02/2022 000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	103,252.20	
	D	22	28/02/2022 000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	103,252.20	
	D	9	15/03/2022 000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	103,252.20	
	D	13	31/03/2022 000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	103,252.20	
	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	
	DC	3	15/02/2022 000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		103,252.20	0.00	
	DC	14	28/02/2022 000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		103,252.20	0.00	
	DC	5	15/03/2022 000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		103,252.20	0.00	
	DC	9	31/03/2022 000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		103,252.20	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	6,104.22	6,104.22	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,104.22	6,104.22	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,104.22	6,104.22	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,104.22	6,104.22	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	
	D	9	15/02/2022 000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,017.37	
	D	22	28/02/2022 000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,017.37	
	D	9	15/03/2022 000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,017.37	
	D	13	31/03/2022 000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		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	
	DC	3	15/02/2022 000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,017.37	0.00	
	DC	14	28/02/2022 000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		1,017.37	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			1,017.37	0.00	
DC	9	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			1,017.37	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO		0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	93,089.69	93,089.69	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	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS			0.00	73,300.55	
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	
DC	16	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021			73,300.55	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI			0.00	474.29	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS			0.00	4,460.08	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO			474.29	0.00	
DC	16	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021			4,460.08	0.00	
8240 1 132007			VACACIONES		0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8240 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8240 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI			0.00	1,281.87	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS			0.00	12,054.24	
DC	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BIBIANA TAMAYO			1,281.87	0.00	
DC	16	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021			12,054.24	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES		0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	61,433.36	61,433.36	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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			0.00	10,325.32	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			0.00	10,325.32	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			0.00	10,325.32	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE			0.00	10,325.32	
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	
DC	3	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			10,325.32	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		10,325.32	0.00	
DC	5	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		10,325.32	0.00	
DC	9	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		10,325.32	0.00	
8240 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8240 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8240 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
D	7	31/01/2022	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	10,769.03	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,969.03	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,684.48	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	6,484.48	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	8,034.48	
DC	8	31/01/2022	000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	0.00	
DC	3	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,969.03	0.00	
DC	14	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		4,684.48	0.00	
DC	5	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		6,484.48	0.00	
DC	9	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		8,034.48	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	159,067.00	159,067.00	0.00
8240 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8240 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8240 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
D	12	14/03/2022	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,066.01	
DC	11	28/01/2022	000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	0.00	
DC	2	10/02/2022	000948	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	0.00	
DC	15	10/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		2,250.40	0.00	
DC	8	14/03/2022	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,066.01	0.00	
DC	17	14/03/2022	000984	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		4,523.49	0.00	
DD	5	28/01/2022	000945	SELLO AUTOMATICO		0.00	1,447.68	
DD	1	10/02/2022	000948	SELLO AUTOMATICO		0.00	552.16	
DD	6	10/02/2022	000963	COROPLAS DIA DE MUERTOS		0.00	208.80	
DD	6	10/02/2022	000963	PORTAGAFETES		0.00	997.60	
DD	6	10/02/2022	000963	PVC SUAJADO PARA PUERTAS		0.00	812.00	
DD	6	10/02/2022	000963	SOBRES CELOFAN		0.00	232.00	
DD	9	24/03/2022	000984	GRAPAS STANLEY BOSTITCH		0.00	130.50	
DD	9	24/03/2022	000984	CAJA DE CLIP BACO #1		0.00	657.02	
DD	9	24/03/2022	000984	TIJERA GOBA COSTURA		0.00	423.77	
DD	9	24/03/2022	000984	ENG BOSTICH B440 TIRA		0.00	904.80	
DD	9	24/03/2022	000984	CUTTER GOBA MEDIANO		0.00	50.95	
DD	9	24/03/2022	000984	PLUMA PUNTA FINA SHARPIE		0.00	210.62	
DD	9	24/03/2022	000984	LIBRETA ESTRELLA		0.00	298.83	
DD	9	24/03/2022	000984	LEY FEDERAL DE TRABAJO		0.00	61.84	
DD	9	24/03/2022	000984	RESALT SHARPIE SURTIDO		0.00	188.62	
DD	9	24/03/2022	000984	BOL PAPERMATE 100 AZUL C/12		0.00	48.51	
DD	9	24/03/2022	000984	LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		0.00	68.63	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	24/03/2022	'000984 PAPEL COP SELECTIVE CARTA 500H		0.00	565.57	
DD	9	24/03/2022	'000984 FOLDER MAPASA CARTA C100		0.00	520.68	
DD	9	24/03/2022	'000984 FOLDER MAPASA OFICIO C/100		0.00	307.92	
DD	9	24/03/2022	'000984 CUTTER GOBA GRANDE		0.00	85.23	
8240 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8240 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
DC	12	30/01/2022	'000946 COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		918.72	0.00	
DC	2	01/03/2022	'000969 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		3,600.00	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	
DD	2	01/03/2022	'000969 TONER HP 204 NEGRO		0.00	900.00	
DD	2	01/03/2022	'000969 TONER HP 204A AMARILLO		0.00	900.00	
DD	2	01/03/2022	'000969 TONER HP 204A CYAN		0.00	900.00	
DD	2	01/03/2022	'000969 TONER HP 204A MAGENTA		0.00	900.00	
8240 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8240 2 215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
DC	15	10/02/2022	'000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		2,244.60	0.00	
DC	15	10/02/2022	'000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		5,672.40	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 GAFETES PVC		0.00	2,244.60	
DD	6	10/02/2022	'000963 CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS COSALA		0.00	2,726.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS		0.00	626.40	
DD	6	10/02/2022	'000963 IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTESTA		0.00	2,088.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS		0.00	232.00	
8240 2 215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8240 2 215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8240 2 215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8240 2 215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
DC	15	10/02/2022	'000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		24,012.00	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 IMPRESION DE LONA		0.00	185.60	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA 2X1 Y 1X1		0.00	243.60	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA DIA DE MUERTOS		0.00	415.28	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA DIA DE REYES MAGOS		0.00	2,756.16	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA EVENTO BELLEZA		0.00	1,670.40	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA DE PROTESTA		0.00	689.04	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA DE PROTESTA 140X900		0.00	1,461.60	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA DE PROTESTA 244X294		0.00	1,663.44	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA PROTESTA 122X294		0.00	415.28	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONAS 120X200 TOMA PROTESTA		0.00	9,465.60	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE		0.00	5,046.00	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
DC	7	09/03/2022	000974 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,816.56	0.00	
DD	5	09/03/2022	000974 BIDON CLORO		0.00	168.20	
DD	5	09/03/2022	000974 BIDON DE 20 LTS		0.00	122.96	
DD	5	09/03/2022	000974 BIDON MANZANA CANELA MULTIUSOS		0.00	301.60	
DD	5	09/03/2022	000974 CEPILLI WC BOLA		0.00	58.00	
DD	5	09/03/2022	000974 ESCOBA ABANICO		0.00	75.40	
DD	5	09/03/2022	000974 ESCOBA TIPO ALMACEN		0.00	649.60	
DD	5	09/03/2022	000974 GALON PINOL		0.00	133.40	
DD	5	09/03/2022	000974 GALON SHAMPOO P/MANOS		0.00	191.40	
DD	5	09/03/2022	000974 MICROFIBRA NARANJA		0.00	116.00	
	8240 2 246003		DECORACION DE CALLEJONES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
	8240 2 246003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
	8240 2 246003 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DC	3	07/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,600.00	0.00	
DD	4	07/03/2022	000970 CABLE DEL 12 POT		0.00	6,600.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	57,473.40	57,473.40	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,473.40	57,473.40	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,473.40	57,473.40	0.00
	8240 2 261001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,473.40	57,473.40	0.00
D	6	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
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	
DC	7	14/02/2022	000955 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		5,596.00	0.00	
DC	18	28/02/2022	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		10,109.50	0.00	
DC	4	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
DC	10	15/03/2022	000977 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		9,651.90	0.00	
DC	18	31/03/2022	000985 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		16,040.00	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	
DD	4	14/02/2022	000955 GASOLINA MAGNA		0.00	4,090.07	
DD	4	14/02/2022	000955 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,505.93	
DD	8	28/02/2022	000967 GASOLINA PREMIUM		0.00	8,583.19	
DD	8	28/02/2022	000967 GASOLINA MAGNA		0.00	1,526.31	
DD	6	15/03/2022	000977 GASOLINA MAGNA		0.00	9,149.83	
DD	6	15/03/2022	000977 GASOLINA PREMIUM		0.00	502.07	
DD	10	31/03/2022	000985 GASOLINA MAGNA		0.00	16,040.00	
	8240 2 271001		UNIFORMES	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8240 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8240 2 271001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
DC	6	25/01/2022	000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		4,640.00	0.00	
DC	15	10/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		5,069.20	0.00	
DD	3	25/01/2022	000937 PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORDADOS		0.00	4,640.00	
DD	6	10/02/2022	000963 PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTO DIA DE LAS VELAS		0.00	5,069.20	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	34,043.86	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	
DC	5	21/02/2022	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		6,874.44	0.00	
DC	3	07/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		974.92	0.00	
DC	3	07/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,853.00	0.00	
DC	15	17/03/2022	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		223.50	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 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 TAQUETES DE PLASTICO		0.00	200.00	
DD	4	24/01/2022	000938 THINNER		0.00	60.00	
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 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 DESARMADOR KEER		0.00	130.00	
DD	4	24/01/2022	000938 DESARMADOR PRETUL		0.00	65.00	
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	
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 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 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 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 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 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 BOLSAS DE CINCHOS		0.00	130.01	
DD	4	24/01/2022	000938 BOLSAS DE GRAPAS		0.00	270.05	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. 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	CABLE POT 12		0.00	330.02	
DD	4	24/01/2022	000938	CANDADO		0.00	70.00	
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	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	3	21/02/2022	000951	ESCALERA DE EXTENCION 20 PELDAÑOS		0.00	6,284.30	
DD	3	21/02/2022	000951	PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPER		0.00	590.14	
DD	4	07/03/2022	000970	CINCHOS		0.00	974.92	
DD	4	07/03/2022	000970	BOLSAS NEGRAS		0.00	283.01	
DD	4	07/03/2022	000970	BONSAN DE CINCHOS		0.00	374.97	
DD	4	07/03/2022	000970	TIJERA TRUPER		0.00	235.01	
DD	4	07/03/2022	000970	BROCHA MR PANCHO 2"		0.00	174.99	
DD	4	07/03/2022	000970	BROCHAS 3" MR PANCHO		0.00	120.03	
DD	4	07/03/2022	000970	CINTA CANELA GRANDE		0.00	254.99	
DD	4	07/03/2022	000970	GALON DE PINTURA ROJA 4 LTS USO PROFESIONAL		0.00	420.00	
DD	4	07/03/2022	000970	GALON PINTURA BLANCA 4LTS USO PROFESIONAL		0.00	420.00	
DD	4	07/03/2022	000970	GALON PINTURA ROJA		0.00	570.00	
DD	9	24/03/2022	000982	CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE		0.00	223.50	
8240 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
8240 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
8240 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
DC	17	22/02/2022	000966	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		1,556.44	0.00	
DC	3	07/03/2022	000970	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,580.08	0.00	
DD	7	23/02/2022	000966	LIJA AMARILLA FANDELI		0.00	26.48	
DD	7	23/02/2022	000966	SOLVENTE SAYER		0.00	163.20	
DD	7	23/02/2022	000966	URESAYE LACK		0.00	350.20	
DD	7	23/02/2022	000966	LIJA AMARILLA 320		0.00	22.09	
DD	7	23/02/2022	000966	FONDO CATALIZADO SAYER		0.00	248.19	
DD	7	23/02/2022	000966	LATA 1/2 LT CATALIZADOR		0.00	244.80	
DD	7	23/02/2022	000966	LATA DE ACEITE MANCHASAYER		0.00	339.97	
DD	7	23/02/2022	000966	LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER		0.00	161.51	
DD	4	07/03/2022	000970	SAPITO COFLEX		0.00	60.03	
DD	4	07/03/2022	000970	THINNER		0.00	100.00	
DD	4	07/03/2022	000970	FOCOS LED		0.00	495.07	
DD	4	07/03/2022	000970	FOCOS LED ESPIRAL		0.00	924.98	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	85.84	85.84	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	85.84	85.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	85.84	85.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	85.84	85.84	0.00
D	11	31/01/2022	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	13.92	
D	11	28/02/2022	000952	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	39.44	
D	10	31/03/2022	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	32.48	
DC	10	31/01/2022	000941	COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
DC	6	28/02/2022	000952	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		39.44	0.00	
DC	6	31/03/2022	000973	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		32.48	0.00	
8240 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	3,740.68	3,740.68	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8240 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8240 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
DC		3 11/01/2022	000934 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS		1,140.68	0.00	
DC		16 16/03/2022	000983 COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESPACIOS DE OFICINA		2,600.00	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 VINILO		0.00	251.81	
DD		1 12/01/2022	000934 TANQUE BAJO		0.00	190.50	
DD		9 24/03/2022	000983 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE 19 LTS		0.00	2,600.00	
	8240 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8240 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8240 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8240 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
DC		1 01/03/2022	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		1,315.95	0.00	
DD		3 01/03/2022	000968 CONECTOR SPEAKON PARA CABLE 4 POLOPSI		0.00	1,315.95	
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	930.00	930.00	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	930.00	930.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	930.00	930.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	930.00	930.00	0.00
DC		11 11/03/2022	000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS		930.00	0.00	
DD		7 11/03/2022	000978 CABLE PARA MICROFONO 3FT M1-		0.00	930.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
D		16 12/02/2022	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,952.00	
D		6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,404.00	
D		6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,518.00	
D		16 23/03/2022	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,260.00	
DC		8 12/02/2022	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR REUNION A ISIC BANDERAZO DE ENTREGA DE COLECCION BIBLIOTECA SEP CENTENARIA		1,952.00	0.00	
DC		4 21/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONALAL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL		22,040.00	0.00	
DC		4 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,404.00	0.00	
DC		4 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,518.00	0.00	
DC		13 08/03/2022	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR SALIDA A MAZATLAN REUNION CON INSTITUTO DE CULTURA DE DICHO MUNICIPIO		3,260.00	0.00	
DD		2 22/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS		0.00	22,040.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
DC		12 14/03/2022	000979 COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS DE NOCHE DE VELAS DE DIAS SABADOS DEL MES		812.00	0.00	
DC		19 31/03/2022	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR PARA ACTIVIDADES DE CARNAVAL		4,727.53	0.00	
DD		8 14/03/2022	000979 VELADORA VASO VOTIVO C48PZA FAROLITO		0.00	812.00	
EB		1 31/03/2022	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,727.53	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
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 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
D		17	24/02/2022 000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPT		0.00	1,960.00	
D		18	24/02/2022 000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUAL		0.00	1,511.00	
D		19	24/02/2022 000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE IS		0.00	6,406.00	
D		20	24/02/2022 000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR		0.00	5,858.00	
D		4	28/02/2022 000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION D		0.00	1,198.00	
DC		1	08/02/2022 000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		1,198.00	0.00	
DC		9	24/02/2022 000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ACTUALIZACION Y RECARGOS		1,960.00	0.00	
DC		10	24/02/2022 000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUALIZACION E INTERESES		1,511.00	0.00	
DC		11	24/02/2022 000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		6,406.00	0.00	
DC		12	24/02/2022 000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		5,858.00	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
DC		13	18/02/2022 000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		175.00	0.00	
DC		14	14/03/2022 000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FESTIVALES		2,088.00	0.00	
DD		5	18/02/2022 000961 BOTELLA DE AGUA 1/4		0.00	175.00	
DD		9	24/03/2022 000981 TELA POPELINA LISA 1.50 MTS		0.00	2,088.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	81,401.40	81,401.40	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	
D		9	15/02/2022 000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	13,566.90	
D		22	28/02/2022 000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	13,566.90	
D		9	15/03/2022 000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	13,566.90	
D		13	31/03/2022 000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:42:42p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-AM-24-220103

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	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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,017.37	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		1,017.37	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,017.37	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,017.37	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		1,017.37	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,017.37	
8250 1	132001		AGUINALDO	0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8250 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8250 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,089.69	93,089.69	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	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		73,300.55	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	73,300.55	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,934.37	4,934.37	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	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,460.08	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,460.08	
8250 1	132007		VACACIONES	0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8250 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8250 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8250 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,336.11	13,336.11	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	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		12,054.24	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	12,054.24	
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,433.36	61,433.36	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. 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		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	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,325.32	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,325.32	0.00	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,325.32	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,325.32	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		10,325.32	0.00	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	10,325.32	
8250 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8250 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8250 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	34,941.50	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	
D		9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,969.03	0.00	
D		9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,969.03	
D		22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,684.48	0.00	
D		22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,684.48	
D		9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		6,484.48	0.00	
D		9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	6,484.48	
D		13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		8,034.48	0.00	
D		13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	8,034.48	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	159,067.00	143,027.00	16,040.00
8250 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8250 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8250 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
D		2	01/02/2022	000945 COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		0.00	1,447.68	
D		7	15/02/2022	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		0.00	552.16	
D		23	24/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	2,250.40	
D		12	14/03/2022	000975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,066.01	0.00	
D		12	14/03/2022	000975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,066.01	
D		17	24/03/2022	000984 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	4,523.49	
DD		5	28/01/2022	000945 SELLO AUTOMATICO		1,447.68	0.00	
DD		1	10/02/2022	000948 SELLO AUTOMATICO		552.16	0.00	
DD		6	10/02/2022	000963 COROPLAS DIA DE MUERTOS		208.80	0.00	
DD		6	10/02/2022	000963 PORTAGAFETES		997.60	0.00	
DD		6	10/02/2022	000963 PVC SUAJADO PARA PUERTAS		812.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6 10/02/2022	000963 SOBRES CELOFAN		232.00	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 LIBRETA ESTRELLA		298.83	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 LEY FEDERAL DE TRABAJO		61.84	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 RESALT SHARPIE SURTIDO		188.62	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 PAPEL COP SELECTIVE CARTA 500H		565.57	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 FOLDER MAPASA CARTA C100		520.68	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 FOLDER MAPASA OFICIO C/100		307.92	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 CUTTER GOBA GRANDE		85.23	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 CUTTER GOBA MEDIANO		50.95	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 PLUMA PUNTA FINA SHARPIE		210.62	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 GRAPAS STANLEY BOSTITCH		130.50	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 CAJA DE CLIP BACO #1		657.02	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 TIJERA GOBA COSTURA		423.77	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 ENG BOSTICH B440 TIRA		904.80	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 BOL PAPERMATE 100 AZUL C/12		48.51	0.00	
DD	9 24/03/2022	000984 LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		68.63	0.00	
8250 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
D	3 04/02/2022	000946 COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	918.72	
D	4 07/03/2022	000969 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		0.00	3,600.00	
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	
DD	6 31/01/2022	000946 TINTA EPSON 544 AMARILLO		229.68	0.00	
DD	2 01/03/2022	000969 TONER HP 204 NEGRO		900.00	0.00	
DD	2 01/03/2022	000969 TONER HP 204A AMARILLO		900.00	0.00	
DD	2 01/03/2022	000969 TONER HP 204A CYAN		900.00	0.00	
DD	2 01/03/2022	000969 TONER HP 204A MAGENTA		900.00	0.00	
8250 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8250 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
D	23 24/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	2,244.60	
D	23 24/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	5,672.40	
DD	6 10/02/2022	000963 GAFETES PVC		2,244.60	0.00	
DD	6 10/02/2022	000963 CALCAS DIAS DE SAN VALENTIN LETRAS COSALA		2,726.00	0.00	
DD	6 10/02/2022	000963 CALCOMANIAS DIAS DE LAS VELAS		626.40	0.00	
DD	6 10/02/2022	000963 IMPRESION DE INVITACION TOMA DE PROTESTA		2,088.00	0.00	
DD	6 10/02/2022	000963 RECONOCIMIENTO DIA DE MUERTOS		232.00	0.00	
8250 2 215004		IMPRESION DE LONAS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8250 2 215004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8250 2 215004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8250 2 215004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
D	23 24/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	24,012.00	
DD	6 10/02/2022	000963 IMPRESION DE LONA		185.60	0.00	
DD	6 10/02/2022	000963 LONA 2X1 Y 1X1		243.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA DIA DE MUERTOS		415.28	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA DIA DE REYES MAGOS		2,756.16	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA EVENTO BELLEZA		1,670.40	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA DE PROTESTA		689.04	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA DE PROTESTA 140X900		1,461.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA DE PROTESTA 244X294		1,663.44	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONA TOMA PROTESTA 122X294		415.28	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONAS 120X200 TOMA PROTESTA		9,465.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	'000963 LONAS VIRGEN 12 DICIEMBRE		5,046.00	0.00	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
D	11	14/03/2022	'000974 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,816.56	
DD	5	09/03/2022	'000974 BIDON CLORO		168.20	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 BIDON DE 20 LTS		122.96	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 BIDON MANZANA CANELA MULTIUSOS		301.60	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 CEPILLI WC BOLA		58.00	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 ESCOBA ABANICO		75.40	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 ESCOBA TIPO ALMACEN		649.60	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 GALON PINOL		133.40	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 GALON SHAMPOO P/MANOS		191.40	0.00	
DD	5	09/03/2022	'000974 MICROFIBRA NARANJA		116.00	0.00	
8250 2 246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8250 2 246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8250 2 246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8250 2 246003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
D	5	08/03/2022	'000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,600.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 CABLE DEL 12 POT		6,600.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	57,473.40	41,433.40	16,040.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	57,473.40	41,433.40	16,040.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,473.40	41,433.40	16,040.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	57,473.40	41,433.40	16,040.00
D	12	03/02/2022	'000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	6,412.60	
D	13	09/02/2022	'000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	9,163.40	
D	14	22/02/2022	'000955 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	5,596.00	
D	2	03/03/2022	'000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	10,109.50	
D	6	08/03/2022	'000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
D	6	08/03/2022	'000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
D	14	22/03/2022	'000977 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	9,651.90	
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	
DD	4	14/02/2022	'000955 GASOLINA MAGNA		4,090.07	0.00	
DD	4	14/02/2022	'000955 GASOLINA PREMIUM		1,505.93	0.00	
DD	8	28/02/2022	'000967 GASOLINA MAGNA		1,526.31	0.00	
DD	8	28/02/2022	'000967 GASOLINA PREMIUM		8,583.19	0.00	
DD	6	15/03/2022	'000977 GASOLINA MAGNA		9,149.83	0.00	
DD	6	15/03/2022	'000977 GASOLINA PREMIUM		502.07	0.00	
DD	10	31/03/2022	'000985 GASOLINA MAGNA		16,040.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 271001		UNIFORMES	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8250 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8250 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
D		6	28/01/2022 000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	4,640.00	
D		23	24/02/2022 000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	5,069.20	
DD		3	25/01/2022 000937 PLAYERAS CUELLO REDONDO CON 2 BORDADOS		4,640.00	0.00	
DD		6	10/02/2022 000963 PLAYERAS PERSONAL DE CULTURA EVENTO DIA DE LAS VELAS		5,069.20	0.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	34,043.86	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	
D		10	24/02/2022 000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		0.00	6,874.44	
D		5	08/03/2022 000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	974.92	
D		5	08/03/2022 000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,853.00	
D		17	24/03/2022 000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	223.50	
DD		1	12/01/2022 000933 INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		4,408.00	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 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 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 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 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 CONTACTO DOBLE		749.94	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 CINTAS NEGRAS		200.00	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 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 CINTA 1700 M3		80.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. 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 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 BROCHA DE 2 1/2		30.00	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 ALAMBRE GALVANIZADO		509.39	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 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	3	21/02/2022	'000951 ESCALERA DE EXTENSION 20 PELDAÑOS	6,284.30		0.00	
DD	3	21/02/2022	'000951 PORTAS HERRAMIENTA DE CARNAZA TRUPER	590.14		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 BROCHAS 3" MR PANCHO	120.03		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 CINTA CANELA GRANDE	254.99		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 GALON DE PINTURA ROJA 4 LTS USO PROFESIONAL	420.00		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 GALON PINTURA BLANCA 4LTS USO PROFESIONAL	420.00		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 GALON PINTURA ROJA	570.00		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 TIJERA TRUPER	235.01		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 CINCHOS	974.92		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 BOLSAS NEGRAS	283.01		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 BONSAN DE CINCHOS	374.97		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 BROCHA MR PANCHO 2"	174.99		0.00	
DD	9	24/03/2022	'000982 CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE	223.50		0.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
8250 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
8250 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
D	1	01/03/2022	'000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		0.00	1,556.44	
D	5	08/03/2022	'000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,580.08	
DD	7	23/02/2022	'000966 SOLVENTE SAYER	163.20		0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 URESAYE LACK	350.20		0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 FONDO CATALIZADO SAYER	248.19		0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LATA 1/2 LT CATALIZADOR	244.80		0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LATA DE ACEITE MANCHASAYER	339.97		0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LATA MEDIO LITRO CATALIZADOR SAYER	161.51		0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LIJA AMARILLA 320	22.09		0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966 LIJA AMARILLA FANDELI	26.48		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 SAPITO COFLEX	60.03		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 THINNER	100.00		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 FOCOS LED	495.07		0.00	
DD	4	07/03/2022	'000970 FOCOS LED ESPIRAL	924.98		0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	85.84	85.84	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	85.84	85.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	85.84	85.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	85.84	85.84	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	
D		11 28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			39.44	0.00	
D		11 28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	39.44	
D		10 31/03/2022	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			32.48	0.00	
D		10 31/03/2022	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	32.48	
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8250 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8250 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
D		4 19/01/2022	000934 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS			0.00	1,140.68	
D		17 24/03/2022	000983 COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESPACIOS DE OFICINA			0.00	2,600.00	
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	
DD		1 12/01/2022	000934 JUEGO DE REPARACION DE WC			217.50	0.00	
DD		9 24/03/2022	000983 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BERELINTE 19 LTS			2,600.00	0.00	
	8250 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8250 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8250 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8250 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
D		4 07/03/2022	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			0.00	1,315.95	
DD		3 01/03/2022	000968 CONECTOR SPEAKON PARA CABLE 4 POLOPSI			1,315.95	0.00	
	8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	930.00	930.00	0.00
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	930.00	930.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	930.00	930.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	930.00	930.00	0.00
D		15 16/03/2022	000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS			0.00	930.00	
DD		7 11/03/2022	000978 CABLE PARA MICROFONO 3FT M1-			930.00	0.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
D		16 12/02/2022	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			1,952.00	0.00	
D		16 12/02/2022	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	1,952.00	
D		10 24/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL			0.00	22,040.00	
D		6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			2,404.00	0.00	
D		6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	2,404.00	
D		6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			1,518.00	0.00	
D		6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	1,518.00	
D		16 23/03/2022	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			3,260.00	0.00	
D		16 23/03/2022	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	3,260.00	
DD		2 22/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS			22,040.00	0.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	5,539.53	5,539.53	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
D	15	16/03/2022	000979 COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS DE NOCHE DE VELAS DE DIAS SABADOS DEL MES		0.00	812.00	
DD	8	14/03/2022	000979 VELADORA VASO VOTIVO C48PZA FAROLITO		812.00	0.00	
EB	1	31/03/2022	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,727.53	0.00	
EB	1	31/03/2022	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,727.53	
	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 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
D	17	24/02/2022	000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPT		1,960.00	0.00	
D	17	24/02/2022	000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPT		0.00	1,960.00	
D	18	24/02/2022	000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUAL		1,511.00	0.00	
D	18	24/02/2022	000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUAL		0.00	1,511.00	
D	19	24/02/2022	000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE IS		6,406.00	0.00	
D	19	24/02/2022	000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE IS		0.00	6,406.00	
D	20	24/02/2022	000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR		5,858.00	0.00	
D	20	24/02/2022	000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR		0.00	5,858.00	
D	4	28/02/2022	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION D		1,198.00	0.00	
D	4	28/02/2022	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION D		0.00	1,198.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
D	21	28/02/2022	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	175.00	
D	17	24/03/2022	000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FESTIVALES		0.00	2,088.00	
DD	5	18/02/2022	000961 BOTELLA DE AGUA 1/4		175.00	0.00	
DD	9	24/03/2022	000981 TELA POPELINA LISA 1.50 MTS		2,088.00	0.00	
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
D	2	15/01/2022	000932 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		13,566.90	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. 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	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	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		13,566.90	0.00	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	13,566.90	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		13,566.90	0.00	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	13,566.90	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		13,566.90	0.00	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	13,566.90	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		13,566.90	0.00	
D	13	31/03/2022	000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	13,566.90	
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	60,320.46	60,320.46	0.00
8250 5 521002				EQUIPO DE SONIDO	0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
8250 5 521002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
8250 5 521002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
8250 5 521002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
D	4	07/03/2022	000968	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	26,278.00	
D	15	16/03/2022	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	27,007.47	
DD	3	01/03/2022	000968	AMPLIFICADOR BACK STAGE POT 3000W		26,278.00	0.00	
DD	7	11/03/2022	000978	MICROFONO INALAMBRIICO SHURE BL X 14/SM31 K12		12,074.99	0.00	
DD	7	11/03/2022	000978	SITEMA INALAMBRIICO C/MICROFONO LAVALIER BLX14R/W85-K12		14,932.48	0.00	
8250 5 567001				HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
8250 5 567001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
8250 5 567001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
8250 5 567001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
D	17	24/03/2022	000982	COMPRA DE UNINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	7,034.99	
DD	9	24/03/2022	000982	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ		7,034.99	0.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	1,182,786.11	1,182,786.11	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	828,167.25	828,167.25	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	614,328.00	614,328.00	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	614,328.00	614,328.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	614,328.00	614,328.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	614,328.00	614,328.00	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	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		103,252.20	0.00	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	103,252.20	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		103,252.20	0.00	
D	22	28/02/2022	000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	103,252.20	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		103,252.20	0.00	
D	9	15/03/2022	000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	103,252.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

IA-AM-24-220103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		103,252.20	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	103,252.20	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	6,104.22	6,104.22	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,104.22	6,104.22	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,104.22	6,104.22	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,104.22	6,104.22	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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,017.37	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		1,017.37	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,017.37	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,017.37	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		1,017.37	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,017.37	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,089.69	93,089.69	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,089.69	93,089.69	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	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		73,300.55	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	73,300.55	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,934.37	4,934.37	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,934.37	4,934.37	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	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,460.08	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,460.08	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,336.11	13,336.11	0.00
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		1,281.87	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-AM-24-220103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		0.00	1,281.87	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		12,054.24	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	12,054.24	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,433.36	61,433.36	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,433.36	61,433.36	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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,325.32	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,325.32	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,325.32	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,325.32	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	10,325.32	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	34,941.50	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	34,941.50	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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,969.03	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,969.03	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,684.48	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,684.48	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		6,484.48	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	6,484.48	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		8,034.48	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	8,034.48	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	143,027.00	143,027.00	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	9,839.74	0.00
D	2	01/02/2022	000945 COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	0.00	
D	2	01/02/2022	000945 COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		0.00	1,447.68	
D	7	15/02/2022	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	0.00	
D	7	15/02/2022	000948 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		0.00	552.16	



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

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		2,250.40	0.00	
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	2,250.40	
D		12 14/03/2022	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,066.01	0.00	
D		12 14/03/2022	000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,066.01	
D		17 24/03/2022	000984	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		4,523.49	0.00	
D		17 24/03/2022	000984	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	4,523.49	
8260 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8260 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8260 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
8260 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	4,518.72	0.00
D		3 04/02/2022	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		918.72	0.00	
D		3 04/02/2022	000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	918.72	
D		4 07/03/2022	000969	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		3,600.00	0.00	
D		4 07/03/2022	000969	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		0.00	3,600.00	
8260 2 215001				IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8260 2 215001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	7,917.00	0.00
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		2,244.60	0.00	
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	2,244.60	
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		5,672.40	0.00	
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	5,672.40	
8260 2 215004				IMPRESION DE LONAS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8260 2 215004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8260 2 215004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
8260 2 215004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		24,012.00	0.00	
D		23 24/02/2022	000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	24,012.00	
8260 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8260 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8260 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	1,816.56	0.00
D		11 14/03/2022	000974	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,816.56	0.00	
D		11 14/03/2022	000974	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,816.56	
8260 2 246003				DECORACION DE CALLEJONES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8260 2 246003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8260 2 246003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8260 2 246003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
D		5 08/03/2022	000970	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,600.00	0.00	
D		5 08/03/2022	000970	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

IA-AM-24-220103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,433.40	41,433.40	0.00
	8260 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	41,433.40	41,433.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	41,433.40	41,433.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	41,433.40	41,433.40	0.00
D	12 03/02/2022	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		6,412.60	0.00	
D	12 03/02/2022	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	6,412.60	
D	13 09/02/2022	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		9,163.40	0.00	
D	13 09/02/2022	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	9,163.40	
D	14 22/02/2022	000955 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		5,596.00	0.00	
D	14 22/02/2022	000955 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	5,596.00	
D	2 03/03/2022	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		10,109.50	0.00	
D	2 03/03/2022	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	10,109.50	
D	6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
D	6 08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
D	14 22/03/2022	000977 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		9,651.90	0.00	
D	14 22/03/2022	000977 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	9,651.90	
	8260 2 271001	UNIFORMES	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8260 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8260 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
	8260 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,709.20	9,709.20	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	
D	23 24/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		5,069.20	0.00	
D	23 24/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		0.00	5,069.20	
	8260 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8260 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8260 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	34,043.86	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,043.86	34,043.86	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	
D	10 24/02/2022	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		6,874.44	0.00	
D	10 24/02/2022	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		0.00	6,874.44	
D	5 08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		974.92	0.00	
D	5 08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	974.92	
D	5 08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,853.00	0.00	
D	5 08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,853.00	
D	17 24/03/2022	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		223.50	0.00	
D	17 24/03/2022	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	223.50	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
 04:42:42p. m.

FECHA:
 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,136.52	3,136.52	0.00
D		1	01/03/2022	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		1,556.44	0.00	
D		1	01/03/2022	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		0.00	1,556.44	
D		5	08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,580.08	0.00	
D		5	08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,580.08	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	69,870.00	69,870.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	85.84	85.84	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	85.84	85.84	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	85.84	85.84	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	85.84	85.84	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	
D		11	28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		39.44	0.00	
D		11	28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	39.44	
D		10	31/03/2022	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		32.48	0.00	
D		10	31/03/2022	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	32.48	
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	3,740.68	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	3,740.68	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	
D		17	24/03/2022	000983 COMPRA DE PÍNTURA PARA PINTADA DE ESPACIOS DE OFICINA		2,600.00	0.00	
D		17	24/03/2022	000983 COMPRA DE PÍNTURA PARA PINTADA DE ESPACIOS DE OFICINA		0.00	2,600.00	
	8260 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8260 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8260 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
	8260 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,315.95	1,315.95	0.00
D		4	07/03/2022	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	1,315.95	
D		4	07/03/2022	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		1,315.95	0.00	
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	930.00	930.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	930.00	930.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	930.00	930.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	930.00	930.00	0.00
D		15	16/03/2022	000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS		930.00	0.00	
D		15	16/03/2022	000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	930.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	31,174.00	31,174.00	0.00
D		16	12/02/2022	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,952.00	0.00	
D		16	12/02/2022	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,952.00	
D		10	24/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONALAL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL		22,040.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	24/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL		0.00	22,040.00	
D	6	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,404.00	0.00	
D	6	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,404.00	
D	6	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,518.00	0.00	
D	6	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,518.00	
D	16	23/03/2022	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,260.00	0.00	
D	16	23/03/2022	000980 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,260.00	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	5,539.53	0.00
D	15	16/03/2022	000979 COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS DE NOCHE DE VELAS DE DIAS SABADOS DEL MES		812.00	0.00	
D	15	16/03/2022	000979 COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS DE NOCHE DE VELAS DE DIAS SABADOS DEL MES		0.00	812.00	
EB	1	31/03/2022	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,727.53	0.00	
EB	1	31/03/2022	000986 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,727.53	
	8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	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 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00
D	17	24/02/2022	000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPT		1,960.00	0.00	
D	17	24/02/2022	000957 PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPT		0.00	1,960.00	
D	18	24/02/2022	000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUAL		1,511.00	0.00	
D	18	24/02/2022	000958 PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUAL		0.00	1,511.00	
D	19	24/02/2022	000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE IS		6,406.00	0.00	
D	19	24/02/2022	000959 INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE IS		0.00	6,406.00	
D	20	24/02/2022	000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR		5,858.00	0.00	
D	20	24/02/2022	000960 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR		0.00	5,858.00	
D	4	28/02/2022	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION D		1,198.00	0.00	
D	4	28/02/2022	000947 PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION D		0.00	1,198.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:42:42p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-AM-24-220103

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	POLIZA	NUMERO	FECHA				
8260 3 399001 000001 000001 000001				0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
D		21	28/02/2022		175.00	0.00	
D		21	28/02/2022		0.00	175.00	
D		17	24/03/2022		2,088.00	0.00	
D		17	24/03/2022		0.00	2,088.00	
8260 4				0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
8260 4 451001				0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
8260 4 451001 000001				0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
8260 4 451001 000001 000001				0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001				0.00	81,401.40	81,401.40	0.00
D		2	15/01/2022		13,566.90	0.00	
D		2	15/01/2022		0.00	13,566.90	
D		7	31/01/2022		13,566.90	0.00	
D		7	31/01/2022		0.00	13,566.90	
D		9	15/02/2022		13,566.90	0.00	
D		9	15/02/2022		0.00	13,566.90	
D		22	28/02/2022		13,566.90	0.00	
D		22	28/02/2022		0.00	13,566.90	
D		9	15/03/2022		13,566.90	0.00	
D		9	15/03/2022		0.00	13,566.90	
D		13	31/03/2022		13,566.90	0.00	
D		13	31/03/2022		0.00	13,566.90	
8260 5				0.00	60,320.46	60,320.46	0.00
8260 5 521002				0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
8260 5 521002 000001				0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
8260 5 521002 000001 000001				0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
8260 5 521002 000001 000001 000001				0.00	53,285.47	53,285.47	0.00
D		4	07/03/2022		26,278.00	0.00	
D		4	07/03/2022		0.00	26,278.00	
D		15	16/03/2022		0.00	27,007.47	
D		15	16/03/2022		27,007.47	0.00	
8260 5 567001				0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
8260 5 567001 000001				0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
8260 5 567001 000001 000001				0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
8260 5 567001 000001 000001 000001				0.00	7,034.99	7,034.99	0.00
D		17	24/03/2022		7,034.99	0.00	
D		17	24/03/2022		0.00	7,034.99	
8270				0.00	1,182,786.11	0.00	1,182,786.11
8270 1				0.00	828,167.25	0.00	828,167.25
8270 1 113001				0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
8270 1 113001 000001				0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
8270 1 113001 000001 000001				0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
8270 1 113001 000001 000001 000001				0.00	614,328.00	0.00	614,328.00
D		2	15/01/2022		98,571.45	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/01/2022	000939 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		102,747.75	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		103,252.20	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		103,252.20	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		103,252.20	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		103,252.20	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
8270 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
8270 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
8270 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,104.22	0.00	6,104.22
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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		1,017.37	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
D	13	31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		1,017.37	0.00	
8270 1	132001		AGUINALDO	0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
8270 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
8270 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
8270 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	93,089.69	0.00	93,089.69
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	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		73,300.55	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
8270 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
8270 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,934.37	0.00	4,934.37
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		474.29	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,460.08	0.00	
8270 1	132007		VACACIONES	0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
8270 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
8270 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
8270 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,336.11	0.00	13,336.11
D	9	31/01/2022	000940 FINIQUITO LABORAL POR PAGAR DE MARGARITA PEÑA Y BI		1,281.87	0.00	
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		12,054.24	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,433.36	0.00	61,433.36
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	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,325.32	0.00	
D	9	15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/03/2022	'000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		10,325.32	0.00	
8270 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
8270 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
8270 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
8270 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,941.50	0.00	34,941.50
D	7	31/01/2022	'000939	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,769.03	0.00	
D	9	15/02/2022	'000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,969.03	0.00	
D	22	28/02/2022	'000962	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,684.48	0.00	
D	9	15/03/2022	'000972	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		6,484.48	0.00	
D	13	31/03/2022	'000976	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		8,034.48	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	143,027.00	0.00	143,027.00
8270 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
8270 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
8270 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
8270 2	211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,839.74	0.00	9,839.74
D	2	01/02/2022	'000945	COMPRA DE SELLOS PARA INSTITUTO		1,447.68	0.00	
D	7	15/02/2022	'000948	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	0.00	
D	23	24/02/2022	'000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		2,250.40	0.00	
D	12	14/03/2022	'000975	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,066.01	0.00	
D	17	24/03/2022	'000984	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		4,523.49	0.00	
8270 2	212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
8270 2	212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
8270 2	212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
8270 2	212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,518.72	0.00	4,518.72
D	3	04/02/2022	'000946	COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		918.72	0.00	
D	4	07/03/2022	'000969	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		3,600.00	0.00	
8270 2	215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS)	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
8270 2	215001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
8270 2	215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
8270 2	215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
D	23	24/02/2022	'000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		2,244.60	0.00	
D	23	24/02/2022	'000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		5,672.40	0.00	
8270 2	215004			IMPRESION DE LONAS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
8270 2	215004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
8270 2	215004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
8270 2	215004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
D	23	24/02/2022	'000963	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA		24,012.00	0.00	
8270 2	216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56
8270 2	216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56
8270 2	216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56
8270 2	216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,816.56	0.00	1,816.56
D	11	14/03/2022	'000974	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,816.56	0.00	
8270 2	246003			DECORACION DE CALLEJONES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8270 2	246003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8270 2	246003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 246003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
D	5	08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			6,600.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	41,433.40	0.00	41,433.40
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	41,433.40	0.00	41,433.40
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	41,433.40	0.00	41,433.40
D	12	03/02/2022	000953 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS		0.00	6,412.60	0.00	41,433.40
D	13	09/02/2022	000954 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS			9,163.40	0.00	
D	14	22/02/2022	000955 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS			5,596.00	0.00	
D	2	03/03/2022	000967 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			10,109.50	0.00	
D	6	08/03/2022	000971 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			500.00	0.00	
D	14	22/03/2022	000977 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			9,651.90	0.00	
	8270 2 271001		UNIFORMES		0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
D	6	28/01/2022	000937 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	4,640.00	0.00	9,709.20
D	23	24/02/2022	000963 IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS TALES COMO DIA DE MUERTOS, DIA DE LAS VELAS, TOMA DE PROTESTA			5,069.20	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	34,043.86	0.00	34,043.86
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	34,043.86	0.00	34,043.86
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	34,043.86	0.00	34,043.86
D	4	19/01/2022	000933 COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	4,408.00	0.00	34,043.86
D	10	28/01/2022	000938 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DIFERENTES AREAS			18,710.00	0.00	
D	10	24/02/2022	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL			6,874.44	0.00	
D	5	08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			974.92	0.00	
D	5	08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			2,853.00	0.00	
D	17	24/03/2022	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			223.50	0.00	
	8270 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	3,136.52	0.00	3,136.52
	8270 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,136.52	0.00	3,136.52
	8270 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,136.52	0.00	3,136.52
D	1	01/03/2022	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		0.00	1,556.44	0.00	3,136.52
D	5	08/03/2022	000970 COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			1,580.08	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	69,870.00	0.00	69,870.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	85.84	0.00	85.84
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	85.84	0.00	85.84
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	85.84	0.00	85.84
D	11	31/01/2022	000941 COMISIONES BANCARISA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	13.92	0.00	85.84
D	11	28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			39.44	0.00	
D	10	31/03/2022	000973 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			32.48	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,740.68	0.00	3,740.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 04:42:42p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	19/01/2022	000934	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS		1,140.68	0.00	
D	17	24/03/2022	000983	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADA DE ESPACIOS DE OFICINA		2,600.00	0.00	
8270 3 352003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
8270 3 352003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
8270 3 352003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
8270 3 352003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,315.95	0.00	1,315.95
D	4	07/03/2022	000968	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		1,315.95	0.00	
8270 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	930.00	0.00	930.00
8270 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	930.00	0.00	930.00
8270 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	930.00	0.00	930.00
8270 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	930.00	0.00	930.00
D	15	16/03/2022	000978	COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS		930.00	0.00	
8270 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
8270 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
8270 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
8270 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	31,174.00	0.00	31,174.00
D	16	12/02/2022	000956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,952.00	0.00	
D	10	24/02/2022	000950	RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL		22,040.00	0.00	
D	6	08/03/2022	000971	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,404.00	0.00	
D	6	08/03/2022	000971	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,518.00	0.00	
D	16	23/03/2022	000980	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,260.00	0.00	
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
8270 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
8270 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
8270 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
D	15	16/03/2022	000979	COMPRA DE VELADORAS PARA VESTEJOS DE NOCHE DE VELAS DE DIAS SABADOS DEL MES		812.00	0.00	
EB	1	31/03/2022	000986	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,727.53	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 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
8270 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
8270 3 395001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
8270 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,933.00	0.00	16,933.00
D	17	24/02/2022	000957	PRESENTACION DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPT		1,960.00	0.00	
D	18	24/02/2022	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021 ACTUAL		1,511.00	0.00	
D	19	24/02/2022	000959	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PRESENTACION DE IS		6,406.00	0.00	
D	20	24/02/2022	000960	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR		5,858.00	0.00	
D	4	28/02/2022	000947	PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE DECLARACION D		1,198.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
8270 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
04:42:42p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
D		21 28/02/2022	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS			175.00	0.00	
D		17 24/03/2022	000981 COMPRA DE TELA PARA VESTIDORES DE FESTIVALES			2,088.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	81,401.40	0.00	81,401.40
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	
D		9 15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE			13,566.90	0.00	
D		22 28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			13,566.90	0.00	
D		9 15/03/2022	000972 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			13,566.90	0.00	
D		13 31/03/2022	000976 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D			13,566.90	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	60,320.46	0.00	60,320.46
8270 5 521002			EQUIPO DE SONIDO		0.00	53,285.47	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	53,285.47	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	53,285.47	0.00	53,285.47
8270 5 521002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	53,285.47	0.00	53,285.47
D		4 07/03/2022	000968 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			26,278.00	0.00	
D		15 16/03/2022	000978 COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL INSTITUTO PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS			27,007.47	0.00	
8270 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO		0.00	7,034.99	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	7,034.99	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,034.99	0.00	7,034.99
8270 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,034.99	0.00	7,034.99
D		17 24/03/2022	000982 COMPRA DE UINVERSOR DE CORIENTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			7,034.99	0.00	

GRAN TOTAL...:

1,428,059.84

23,862,063.01

23,862,063.01

22,611,934.60