

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:50p. 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	162,058.71	629,126.50	716,285.90	74,899.31
1112			Bancos/Tesorería	162,058.71	629,126.50	716,285.90	74,899.31
1112 1			BANORTE	144,123.02	0.00	144,123.02	0.00
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	144,123.02	0.00	144,123.02	0.00
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	
1112 3			AZTECA	17,935.69	629,126.50	572,162.88	74,899.31
1112 3 000001			01720164923867 AZTECA	17,935.69	629,126.50	572,162.88	74,899.31
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	
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	0.32	
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	2.00	
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	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	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	175.00	
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	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	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,448.86	485,253.55	485,000.00	22,702.41
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	485,000.00	485,000.00	5,000.00
1122 1			SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	647,453.27
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		157,748.43	0.00	0.00	157,748.43
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería		62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1	000001		ADMINISTRATIVO		62,556.01	0.00	0.00	62,556.01
1241 1	000001 000001		ARCHIVERO		3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1	000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO		2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1	000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR		3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1	000001 000004		VENTILADOR		599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	000001 000005		DVD		749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1	000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1	000001 000007		PODIUM		622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1	000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1	000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1	000001 000010		SILLON EJECUTIVO		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1	000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO		130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1	000001 000012		TELEVISION DE 20		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1	000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1	000001 000014		CAMARA NEGRA		3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1	000001 000015		CAMARA		1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1	000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS		150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000001 000018		6 ESTANTES CHICOS		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000001 000022		TELEVISOR SONY 44"		10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 1	000001 000023		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000001 000024		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000025		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000026		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000027		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000028		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000029		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000030		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000031		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000032		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 1	000001 000033		SILLA TIFFANY DE POLIPORPLIENO COLOR BLANCO INCLUYE COJIN DESMONTABLE		661.20	0.00	0.00	661.20
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2	000001		ADMINISTRATIVO		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
1241 2	000001 000001		MESA PARA TARJETERO		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2	000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2	000001 000003		3 ESTANTES GRANDES		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2	000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2	000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2	000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2	000001 000007		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000008		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000009		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000010		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000011		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000012		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000013		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000014		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000015		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 2	000001 000016		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR NEGRA		476.50	0.00	0.00	476.50
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001		ADMINISTRATIVO		88,277.42	0.00	0.00	88,277.42
1241 3	000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD		1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3	000001 000002		PROYECTOR EPSON		10,867.50	0.00	0.00	10,867.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000003	REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004	IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005	EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000001 000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1241 3 000001 000009	IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
	1241 3 000001 000010	MONITOR CURVO SAMSUNG 24" FHD	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000001 000011	GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO MB ASUS DDR4 SSD 500GB	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000001 000012	H.P. AIO AMD DOCRE E12500 DUAL CORE 4GB	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
	1241 3 000001 000013	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
	1241 3 000001 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000001 000015	IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	308,711.84	0.00	0.00	308,711.84
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	218,524.66	0.00	0.00	218,524.66
	1242 1 000001	ADMINISTRATIVO	218,524.66	0.00	0.00	218,524.66
	1242 1 000001 000001	MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
	1242 1 000001 000002	REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004	CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005	UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006	AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007	REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008	MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009	SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010	MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000015	BAFLE Q-215D CONCERT QMC	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000016	BAFLE AMPLIFICADOR 15" BN1850DSP MP3	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 1 000001 000017	PIEZA MEZCLADORA 24CH C/ EFECTOS MG	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00
	1242 1 000001 000018	BAFLE Q- 215D CONCERT	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
	1242 1 000001 000019	SUBWOOFER QMC - 2000	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000020	SUBWOOFER QMC- 2000A	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00
	1242 1 000001 000021	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000022	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000023	MICROFONO DIN BAJA VOCAL SM58LC	2,394.99	0.00	0.00	2,394.99
	1242 1 000001 000024	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLP	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000025	MICROFONO DINAMICO, CABLE XLR, BOLSA Y SOPORTE PGA57 - XLR	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
	1242 1 000001 000026	MEZCLADORA BEHRINGER	3,154.99	0.00	0.00	3,154.99
	1242 1 000001 000027	BAFLE AMPLIFICADOR BN1850DSP	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001	ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001	CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003	VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001	ADMINISTRATIVO	70,501.18	0.00	0.00	70,501.18
	1242 9 000001 000021	BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022	BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1242 9 000001 000023	BOTARGA (LUIGI)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1242 9 000001 000024	BOTARGA (PRINCESA PEACH)	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001	ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY		79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246 5		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5 000001		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ADMINISTRATIVO		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000002		ANTENA OMNIDIRECCIONAL		906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000003		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000		29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000004		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610		4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000005		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM		3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000006		ANTENA OMNIDIRECCIONAL		906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta		11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO		11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO		6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS		400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS		800.00	0.00	0.00	800.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,979,469.98	553,238.44	442,197.65	2,868,429.19
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		41,849.01	314,980.84	308,080.84	34,949.01
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		14,379.21	231,060.97	224,160.97	7,479.21
	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	
	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	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR		27,469.80	0.00	0.00	27,469.80
	2111 4		FINIQUITO LABORAL		0.00	83,919.87	83,919.87	0.00
	D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	83,919.87	
	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		47,182.30	92,428.60	86,152.14	40,905.84
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		47,182.30	92,428.60	86,152.14	40,905.84
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		40,124.60	21,172.00	15,705.50	34,658.10
	D	12	03/02/2022	GICGB8 512 15/01/2022 0000000000 1 000953		6,412.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	4	14/02/2022	GICGB8	548 14/02/2022 0000000.00 1.0000 000955	COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	5,596.00	
DD	8	28/02/2022	GICGB8	569 28/02/2022 0000000.00 1.0000 000967	COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	10,109.50	
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000041				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000046				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000075				AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	1,447.68	30,914.28	31,023.04	1,556.44
D	2	01/02/2022	25	729DD 28/01/2022 0000000000	1 000945	1,447.68	0.00	
D	7	15/02/2022	25	4DF3B 10/02/2022 0000000000	1 000948	552.16	0.00	
D	10	24/02/2022	25	98A9C 21/02/2022 0000000000	1 000951	6,874.44	0.00	
D	10	24/02/2022	25	C4784 21/02/2022 0000000000	1 000950	22,040.00	0.00	
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	
2112 1 000076				JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	918.72	918.72	0.00	0.00
D	3	04/02/2022	27	307 30/01/2022 0000000000	1 000946	918.72	0.00	
2112 1 000078				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	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	
2112 1 000079				MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV	0.00	39,248.60	39,248.60	0.00
D	23	24/02/2022	29	962 10/02/2022 0000000000	1 000963	39,248.60	0.00	
DD	6	10/02/2022	29	962 10/02/2022 0000000.00 1.0000 000963	IMPRESION DE LONAS DIF	0.00	39,248.60	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,668,239.85	145,829.00	47,964.67	2,570,375.52
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,668,239.85	145,829.00	47,964.67	2,570,375.52
2117 1 000001				CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003				ISPT	84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005				RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008				ISR	1,044,443.63	145,829.00	27,568.87	926,183.50
2117 1 000008 000001				ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000008 000002				ISR 2018	138,057.54	0.00	0.00	138,057.54
2117 1 000008 000003				ISR 2019	222,765.39	0.00	0.00	222,765.39
2117 1 000008 000004				ISR 2020	268,906.25	0.00	0.00	268,906.25
2117 1 000008 000005				ISR 2021	249,491.12	124,542.00	0.00	124,949.12
D	17	24/02/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		18,625.00	0.00	
D	18	24/02/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		18,625.00	0.00	
D	19	24/02/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		23,269.00	0.00	
D	20	24/02/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021		23,284.00	0.00	
D	4	28/02/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		40,739.00	0.00	
2117 1 000008 000006				ISR 2022	21,832.35	21,287.00	27,568.87	28,114.22
D	24	07/02/2022		000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,148.55	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
 04:41:51p. 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 WUINCENA DEL MES DE		0.00	10,710.16	
D	8	16/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022		21,287.00	0.00	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,710.16	
2117 1 000009			ISSSTE	1,374,081.19	0.00	20,025.86	1,394,107.05
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	951,434.08	0.00	20,025.86	971,459.94
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		0.00	10,012.93	
D	22	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,012.93	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	422,647.11	0.00	0.00	422,647.11
2117 1 000010			STASACO	26,135.85	0.00	369.94	26,505.79
2117 1 000010 000002			CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003			CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004			CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005			CUOTAS SINDICALES 2021	8,853.38	0.00	0.00	8,853.38
2117 1 000010 000006			CUOTAS SINDICALES 2022	369.94	0.00	369.94	739.88
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,198.82	0.00	0.00	222,198.82
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	222,198.82	0.00	0.00	222,198.82
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000007			VICTOR MANUEL FELIX MADUENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000008			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	455.25	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,094,724.77	0.00	0.00	-3,094,724.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,094,724.77	0.00	0.00	-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	-709,064.35	0.00	0.00	-709,064.35
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	915,000.00	0.00	485,000.00	1,400,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	915,000.00	0.00	485,000.00	1,400,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	915,000.00	0.00	485,000.00	1,400,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	915,000.00	0.00	485,000.00	1,400,000.00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5110		Servicios Personales	255,800.35	328,658.16	0.00	584,458.51
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
D	9	15/02/2022 000949] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,481.15	122,153.76	0.00	176,634.91
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	54,481.15	122,153.76	0.00	176,634.91
5113 1 131001		QUINQUENIOS	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
D	9	15/02/2022 000949] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
5113 1 132001		AGUINALDO	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
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	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
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	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
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	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
D	9	15/02/2022 000949] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
D	9	15/02/2022 000949] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
5120		Materiales y Suministros	45,700.40	63,937.14	0.00	109,637.54
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,366.40	34,731.56	0.00	37,097.96
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,366.40	34,731.56	0.00	37,097.96
5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,447.68	2,802.56	0.00	4,250.24
5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,447.68	2,802.56	0.00	4,250.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,447.68	2,802.56	0.00	4,250.24
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,447.68	2,802.56	0.00	4,250.24
	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	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	918.72	0.00	0.00	918.72
	5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	918.72	0.00	0.00	918.72
	5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	918.72	0.00	0.00	918.72
	5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	918.72	0.00	0.00	918.72
	5121 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	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 DE 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	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,576.00	15,705.50	0.00	31,281.50
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,576.00	15,705.50	0.00	31,281.50
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,576.00	15,705.50	0.00	31,281.50
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,576.00	15,705.50	0.00	31,281.50
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,576.00	15,705.50	0.00	31,281.50
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,576.00	15,705.50	0.00	31,281.50
	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	
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001		UNIFORMES	4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
	5127 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
	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	23,118.00	8,430.88	0.00	31,548.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		23,118.00	8,430.88	0.00	31,548.88
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
	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	
	5129 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
	5129 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
	5129 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
	5129 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
	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	
	5130		Servicios Generales		9,042.60	41,139.44	0.00	50,182.04
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		13.92	39.44	0.00	53.36
	5134 3		SERVICIOS GENERALES		13.92	39.44	0.00	53.36
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		13.92	39.44	0.00	53.36
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		13.92	39.44	0.00	53.36
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		13.92	39.44	0.00	53.36
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		13.92	39.44	0.00	53.36
	D	11 28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			39.44	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
	5135 3		SERVICIOS GENERALES		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
	5135 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
	5135 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
	5135 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
	5137 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
	5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
	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	
	DD	2 22/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS			22,040.00	0.00	
	5138		Servicios Oficiales		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	5138 3		SERVICIOS GENERALES		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	5139		Otros Servicios Generales		0.00	17,108.00	0.00	17,108.00
	5139 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	17,108.00	0.00	17,108.00
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	24/02/2022	000958	PRESENTACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,511.00	0.00	
				ACTUALIZACION E INTERESES				
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	175.00	0.00	175.00
5139 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	175.00	0.00	175.00
5139 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	0.00	175.00
5139 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	0.00	175.00
DD	5	18/02/2022	000961	BOTELLA DE AGUA 1/4		175.00	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
5251				Pensiones	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
5251 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
5251 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
5251 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA 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	
8110				Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
8110 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201				PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8110 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8120				Ley de Ingresos por Ejecutar	3,796,862.00	485,000.00	0.00	3,311,862.00
8120 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201				PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,796,842.00	485,000.00	0.00	3,311,842.00
8120 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,796,842.00	485,000.00	0.00	3,311,842.00
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	
8130				Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8130 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8130 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8140				Ley de Ingresos Devengada	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
8140 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
8140 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	485,000.00	485,000.00	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	915,000.00	0.00	485,000.00	1,400,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	915,000.00	0.00	485,000.00	1,400,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	915,000.00	0.00	485,000.00	1,400,000.00
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	3,825,506.20	0.00	0.00	3,825,506.20
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,566,173.32	0.00	0.00	2,566,173.32
8210 1 131001			QUINQUENIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	427,695.55	0.00	0.00	427,695.55
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	256,617.33	0.00	0.00	256,617.33
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141003		FOVISSSTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	161001		PREVISIONES LABORALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 271001	UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	330,606.92	0.00	0.00	330,606.92
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	325,606.92	0.00	0.00	325,606.92
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004		ADEFAS 2021	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8210 9 991004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,374,184.85	82,198.00	543,066.54	3,913,316.31
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,569,705.85	0.00	328,658.16	3,241,047.69
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,364,854.12	0.00	206,504.40	2,158,349.72
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,364,854.12	0.00	206,504.40	2,158,349.72
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,364,854.12	0.00	206,504.40	2,158,349.72
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,364,854.12	0.00	206,504.40	2,158,349.72
	DC	3	15/02/2022 000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	47,965.26	0.00	2,034.74	45,930.52
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	47,965.26	0.00	2,034.74	45,930.52
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	47,965.26	0.00	2,034.74	45,930.52
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	47,965.26	0.00	2,034.74	45,930.52
	DC	3	15/02/2022 000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8220 1 132001		AGUINALDO	407,906.41	0.00	73,300.55	334,605.86
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	407,906.41	0.00	73,300.55	334,605.86
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	407,906.41	0.00	73,300.55	334,605.86
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	407,906.41	0.00	73,300.55	334,605.86
	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	19,525.71	0.00	4,460.08	15,065.63
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,525.71	0.00	4,460.08	15,065.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,525.71	0.00	4,460.08	15,065.63
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,525.71	0.00	4,460.08	15,065.63
	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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	28,718.13	0.00	12,054.24	16,663.89
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,718.13	0.00	12,054.24	16,663.89
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,718.13	0.00	12,054.24	16,663.89
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,718.13	0.00	12,054.24	16,663.89
	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	236,485.25	0.00	20,650.64	215,834.61
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	236,485.25	0.00	20,650.64	215,834.61
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	236,485.25	0.00	20,650.64	215,834.61
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	236,485.25	0.00	20,650.64	215,834.61
	DC	3 15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	39,250.97	0.00	9,653.51	29,597.46
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	39,250.97	0.00	9,653.51	29,597.46
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,250.97	0.00	9,653.51	29,597.46
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,250.97	0.00	9,653.51	29,597.46
	DC	3 15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003		FOVISSSTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	249,299.60	45,000.00	73,937.14	220,362.46
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	23,552.32	0.00	2,802.56	20,749.76
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,552.32	0.00	2,802.56	20,749.76
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,552.32	0.00	2,802.56	20,749.76
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,552.32	0.00	2,802.56	20,749.76
	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	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	24,081.28	0.00	0.00	24,081.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,081.28	0.00	0.00	24,081.28
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,081.28	0.00	0.00	24,081.28
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,081.28	0.00	0.00	24,081.28
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)	0.00	12,000.00	7,917.00	4,083.00
	8220 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	7,917.00	4,083.00
	8220 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	7,917.00	4,083.00
	8220 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	7,917.00	4,083.00
	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	
	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,424.00	3,000.00	25,705.50	51,718.50
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,424.00	3,000.00	25,705.50	51,718.50
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,424.00	3,000.00	25,705.50	51,718.50
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,424.00	3,000.00	25,705.50	51,718.50
	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	
	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. 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	
8220 2 271001			UNIFORMES	5,360.00	0.00	5,069.20	290.80
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,360.00	0.00	5,069.20	290.80
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,360.00	0.00	5,069.20	290.80
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,360.00	0.00	5,069.20	290.80
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	51,882.00	5,000.00	6,874.44	50,007.56
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,882.00	5,000.00	6,874.44	50,007.56
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,882.00	5,000.00	6,874.44	50,007.56
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,882.00	5,000.00	6,874.44	50,007.56
DC	5	21/02/2022	000951 COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		0.00	6,874.44	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	1,556.44	8,443.56
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	1,556.44	8,443.56
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	1,556.44	8,443.56
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	1,556.44	8,443.56
DC	17	22/02/2022	000966 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		0.00	1,556.44	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	235,957.40	37,198.00	113,337.44	159,817.96
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,986.08	0.00	39.44	4,946.64
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,986.08	0.00	39.44	4,946.64
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,986.08	0.00	39.44	4,946.64
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,986.08	0.00	39.44	4,946.64
DC	6	28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	39.44	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	8,859.32	0.00	6,000.00	2,859.32
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,859.32	0.00	6,000.00	2,859.32
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,859.32	0.00	6,000.00	2,859.32
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,859.32	0.00	6,000.00	2,859.32
DP	5	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	6,000.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	20,000.00	27,992.00	7,008.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	20,000.00	27,992.00	7,008.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	20,000.00	27,992.00	7,008.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	20,000.00	27,992.00	7,008.00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	21/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS PARA DOS DIAS TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL		0.00	22,040.00	
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	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	120,000.00	0.00	49,000.00	71,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	120,000.00	0.00	49,000.00	71,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,000.00	0.00	49,000.00	71,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,000.00	0.00	49,000.00	71,000.00
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	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,112.00	0.00	1,198.00	15,914.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,112.00	0.00	1,198.00	15,914.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,112.00	0.00	1,198.00	15,914.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,112.00	0.00	1,198.00	15,914.00
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,198.00	
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	25,000.00	0.00	12,175.00	12,825.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	12,175.00	12,825.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	12,175.00	12,825.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	12,175.00	12,825.00
DC	13	18/02/2022	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	175.00	
DP	7	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	12,000.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	303,473.12	0.00	27,133.80	276,339.32
8220 4 441003			APOYO A LA CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	298,473.12	0.00	27,133.80	271,339.32
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	298,473.12	0.00	27,133.80	271,339.32
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	298,473.12	0.00	27,133.80	271,339.32
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	298,473.12	0.00	27,133.80	271,339.32
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	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 9		DEUDA PÚBLICA		5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004		ADEFAS 2021		5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8220 9 991004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		5,748.88	0.00	0.00	5,748.88
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		150,000.00	82,198.00	82,198.00	150,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		100,000.00	10,000.00	45,000.00	135,000.00
	8230 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESNTAS)		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 215001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DP	7	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	12,000.00	
	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 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00	10,000.00	3,000.00	23,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		30,000.00	10,000.00	3,000.00	23,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		30,000.00	10,000.00	3,000.00	23,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		30,000.00	10,000.00	3,000.00	23,000.00
	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	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		70,000.00	0.00	5,000.00	75,000.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		70,000.00	0.00	5,000.00	75,000.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		70,000.00	0.00	5,000.00	75,000.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		70,000.00	0.00	5,000.00	75,000.00
	DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		50,000.00	72,198.00	37,198.00	15,000.00
	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 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	4,000.00	20,000.00	16,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	4,000.00	20,000.00	16,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,000.00	20,000.00	16,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,000.00	20,000.00	16,000.00
	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	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		50,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		50,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		50,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		50,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00
	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	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,198.00	0.00	-1,198.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,198.00	0.00	-1,198.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,198.00	0.00	-1,198.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,198.00	0.00	-1,198.00
	DP	1 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			1,198.00	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 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	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	DP	7 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			12,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	460,868.54	460,868.54	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	328,658.16	328,658.16	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	D	9 15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	DC	3 15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	D	9 15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	DC	3 15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8240 1 132001		AGUINALDO		0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	D	24 07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS			0.00	73,300.55	
	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	4,460.08	4,460.08	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
	D	24 07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS			0.00	4,460.08	
	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	12,054.24	12,054.24	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00
	8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00
	8240 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00
D	24	07/02/2022	000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	12,054.24	
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	20,650.64	20,650.64	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
DC	3	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		10,325.32	0.00	
DC	14	28/02/2022	000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		10,325.32	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
DC	3	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	63,937.14	63,937.14	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,802.56	2,802.56	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,802.56	2,802.56	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,802.56	2,802.56	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,802.56	2,802.56	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	
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	
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001		IMPRESION DE FORMAS (IMPRESIONES)	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. 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	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 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,705.50	15,705.50	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,705.50	15,705.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,705.50	15,705.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,705.50	15,705.50	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	
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 MAGNA		0.00	1,526.31	
DD	8	28/02/2022	'000967	GASOLINA PREMIUM		0.00	8,583.19	
8240 2 271001				UNIFORMES	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8240 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8240 2 271001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,069.20	5,069.20	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	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	6,874.44	6,874.44	0.00
8240 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
8240 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
DC	5	21/02/2022	'000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		6,874.44	0.00	
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	
8240 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,556.44	1,556.44	0.00
8240 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,556.44	1,556.44	0.00
8240 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,556.44	1,556.44	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,556.44	1,556.44	0.00
DC	17	22/02/2022	'000966	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PODIUM		1,556.44	0.00	
DD	7	23/02/2022	'000966	LIJA AMARILLA 320		0.00	22.09	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	41,139.44	41,139.44	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	39.44	39.44	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	39.44	39.44	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	39.44	39.44	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	39.44	39.44	0.00
D	11	28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	39.44	
DC	6	28/02/2022	000952 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			39.44	0.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
D	16	12/02/2022	000956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	1,952.00	
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	
DD	2	22/02/2022	000950 RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS			0.00	22,040.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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	175.00	175.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	175.00	175.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00
	DC	13 18/02/2022	'000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		175.00	0.00	
	DD	5 18/02/2022	'000961 BOTELLA DE AGUA 1/4		0.00	175.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	D	9 15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	DC	3 15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,566.90	0.00	
	DC	14 28/02/2022	'000962 NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		13,566.90	0.00	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	17,942.40	460,868.54	467,145.00	11,665.94
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	328,658.16	328,658.16	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	D	9 15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		103,252.20	0.00	
	D	9 15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	D	9 15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
	D	9 15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8250 1 132001		AGUINALDO	0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	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	4,460.08	4,460.08	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
	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	12,054.24	12,054.24	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132007 000001 000001 000001	07/02/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,054.24	12,054.24	0.00
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	20,650.64	20,650.64	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001	15/02/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE			10,325.32	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001	15/02/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE			4,969.03	0.00	
D	9	15/02/2022	000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		17,942.40	63,937.14	70,213.60	11,665.94
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		1,447.68	2,802.56	4,250.24	0.00
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,447.68	2,802.56	4,250.24	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,447.68	2,802.56	4,250.24	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001	01/02/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL		1,447.68	2,802.56	4,250.24	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	
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	
8250 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		918.72	0.00	918.72	0.00
8250 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		918.72	0.00	918.72	0.00
8250 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		918.72	0.00	918.72	0.00
8250 2	212001 000001 000001 000001	04/02/2022	ADMINISTRATIVO ANUAL		918.72	0.00	918.72	0.00
D	3	04/02/2022	000946 COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO			0.00	918.72	
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	24/02/2022	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. 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	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	
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 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,576.00	15,705.50	21,172.00	10,109.50
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,576.00	15,705.50	21,172.00	10,109.50
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,576.00	15,705.50	21,172.00	10,109.50
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,576.00	15,705.50	21,172.00	10,109.50
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	
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	
8250 2 271001				UNIFORMES	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8250 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8250 2 271001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,069.20	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	
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	6,874.44	6,874.44	0.00
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
D	10	24/02/2022	000951	COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL		0.00	6,874.44	
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	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
8250 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
8250 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
8250 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,556.44	0.00	1,556.44
DD	7	23/02/2022	000966	FONDO CATALIZADO SAYER		248.19	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,139.44	41,139.44	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	39.44	39.44	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	39.44	39.44	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39.44	39.44	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39.44	39.44	0.00
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	
8250 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8250 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,992.00	23,992.00	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		0.00	22,040.00	
DD	2	22/02/2022	000950	RENTA DE AUTOBUS DOS DIAS		22,040.00	0.00	
8250 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	175.00	175.00	0.00
8250 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	175.00	175.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00
D	21	28/02/2022	'000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	175.00	
DD	5	18/02/2022	'000961 BOTELLA DE AGUA 1/4		175.00	0.00	
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		13,566.90	0.00	
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	467,145.00	467,145.00	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	328,658.16	328,658.16	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	206,504.40	206,504.40	0.00
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		103,252.20	0.00	
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		1,017.37	0.00	
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
	8260 1 132001		AGUINALDO	0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8260 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
	8260 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,300.55	73,300.55	0.00
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	4,460.08	4,460.08	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,460.08	4,460.08	0.00
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	12,054.24	12,054.24	0.00
	8260 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00
	8260 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00
	8260 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,054.24	12,054.24	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. 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		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	20,650.64	20,650.64	0.00
8260 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
8260 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,650.64	20,650.64	0.00
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		10,325.32	0.00	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
8260 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
8260 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
8260 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,653.51	9,653.51	0.00
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA DEL MES DE		4,969.03	0.00	
D	9	15/02/2022	000949	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	70,213.60	70,213.60	0.00
8260 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,250.24	4,250.24	0.00
8260 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,250.24	4,250.24	0.00
8260 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,250.24	4,250.24	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,250.24	4,250.24	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	
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	
8260 2	212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	918.72	918.72	0.00
8260 2	212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.72	918.72	0.00
8260 2	212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	918.72	0.00
8260 2	212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	918.72	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. 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		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 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,172.00	21,172.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,172.00	21,172.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,172.00	21,172.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,172.00	21,172.00	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	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,069.20	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		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	6,874.44	6,874.44	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,874.44	6,874.44	0.00
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	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,139.44	41,139.44	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	39.44	39.44	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	39.44	39.44	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39.44	39.44	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39.44	39.44	0.00
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	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,992.00	23,992.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,992.00	23,992.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		22,040.00	0.00	
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	
8260 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	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	0.00	175.00	175.00	0.00
8260 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	175.00	175.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00
D	21	28/02/2022	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		175.00	0.00	
D	21	28/02/2022	000961	COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	175.00	
8260 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8260 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8260 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,133.80	27,133.80	0.00
D	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	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	319,734.75	467,145.00	0.00	786,879.75
8270 1				Sueldos Ordinarios	255,800.35	328,658.16	0.00	584,458.51
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
8270 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60
8270 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	201,319.20	206,504.40	0.00	407,823.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 04:41:51p. 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 WUINCENA 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	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,034.74	2,034.74	0.00	4,069.48
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
8270 1 132001			AGUINALDO	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,789.14	73,300.55	0.00	93,089.69
D	24	07/02/2022	'000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		73,300.55	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	474.29	4,460.08	0.00	4,934.37
D	24	07/02/2022	'000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,460.08	0.00	
8270 1 132007			VACACIONES	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
8270 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
8270 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
8270 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,281.87	12,054.24	0.00	13,336.11
D	24	07/02/2022	'000964 REGISTRO E FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS		12,054.24	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,132.08	20,650.64	0.00	40,782.72
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,769.03	9,653.51	0.00	20,422.54
D	9	15/02/2022	'000949 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER WUINCENA 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	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	27,758.00	70,213.60	0.00	97,971.60
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,250.24	0.00	4,250.24
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,250.24	0.00	4,250.24
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,250.24	0.00	4,250.24
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,250.24	0.00	4,250.24
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	
8270 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	918.72	0.00	918.72
8270 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	918.72	0.00	918.72
8270 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	0.00	918.72
8270 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	918.72	0.00	918.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	04/02/2022	000946]COPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINAS DEL INSTITUTO			918.72	0.00	
8270 2 215001			IMPRESION DE FORMAS (IMPRESAS)		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 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	21,172.00	0.00	21,172.00
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	21,172.00	0.00	21,172.00
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,172.00	0.00	21,172.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,172.00	0.00	21,172.00
D	12	03/02/2022	000953]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTOS			6,412.60	0.00	
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	
8270 2 271001			UNIFORMES		4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
8270 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
8270 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		4,640.00	5,069.20	0.00	9,709.20
8270 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		4,640.00	5,069.20	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		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		23,118.00	6,874.44	0.00	29,992.44
D	10	24/02/2022	000951]COMPRA DE ESCALERA PARAY PORTA HERRAMIENTA PARA PERSONAL			6,874.44	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		9,042.60	41,139.44	0.00	50,182.04
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		13.92	39.44	0.00	53.36
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		13.92	39.44	0.00	53.36
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		13.92	39.44	0.00	53.36
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		13.92	39.44	0.00	53.36
D	11	28/02/2022	000952] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			39.44	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
8270 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
8270 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
8270 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		1,140.68	0.00	0.00	1,140.68
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,992.00	0.00	23,992.00
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 PERSONALAL MUNICIPIO DE EL ROSARIO A FESTIVAL MUNICIPAL			22,040.00	0.00	
8270 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA:
04:41:51p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	8270 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
	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	175.00	0.00	175.00
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	175.00	0.00	175.00
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	0.00	175.00
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	0.00	175.00
	D 21	28/02/2022	000961 COMPRA DE AGUA PARA RECORRIDO DE DIA DE LAS VELAS		175.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,133.80	27,133.80	0.00	54,267.60
	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	
GRAN TOTAL....:				21,186,723.98	5,118,910.11	5,118,910.11	21,934,649.36