

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2021  
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 27/04/2022 01:31:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
3210						Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		709,064.35	
3210	1					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	709,064.35		
4221						del Sector Público		2,960,000.00	
4221	9					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4221	9	910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	2,960,000.00		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		3,669,064.35	
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	2,103,133.87		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	41,561.94		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	261,385.41		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	16,793.90		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	210,735.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	153,676.45		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	3,699.08		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	1,823.93		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	9,111.30		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	3,511.97		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	69,431.52		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	14,117.50		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	1,999.98		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	156,906.55		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	27,747.20		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	29,398.49		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	337,563.80		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	11,708.03		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	14,354.80		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	67,700.78		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	132,702.85		
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN		709,064.35	
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	709,064.35		
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent			2,103,133.87
5111	1					SERVICIOS PERSONALES			
5111	1	113001				SUELDOS Y SALARIOS			
5111	1	113001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5111	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	2,103,133.87		
5113						Remuneraciones Adicionales y Especiales			684,152.70
5113	1					SERVICIOS PERSONALES			
5113	1	131001				QUINQUENIOS			
5113	1	131001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	131001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2021  
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

Hoja: 2

ADMINISTRADOR 27/04/2022 01:31:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	41,561.94		
5113	1	132001				AGUINALDO			
5113	1	132001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	261,385.41		
5113	1	132002				PRIMA VACACIONAL			
5113	1	132002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	16,793.90		
5113	1	134001				COMPENSACIONES			
5113	1	134001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	134001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	210,735.00		
5113	1	134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
5113	1	134004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	153,676.45		
5113	1	134004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			14,634.31
5121	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5121	2	211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			
5121	2	211001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	211001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	3,699.08		
5121	2	212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
5121	2	212001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	212001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	212001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	1,823.93		
5121	2	216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
5121	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	9,111.30		
5124						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,511.97
5124	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5124	2	246002				ARTICULOS NAVIDEÑOS			
5124	2	246002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	246002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	246002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	3,511.97		
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			69,431.52
5126	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2021  
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

Hoja: 3

ADMINISTRADOR 27/04/2022 01:31:43p. m.

Cta	Scia	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5126	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	69,431.52		
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			173,024.03
5129	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5129	2	291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			
5129	2	291001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	291001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	291001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	14,117.50		
5129	2	293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA			
5129	2	293001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	293001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	293001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	1,999.98		
5129	2	293002				ARTICULOS PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES			
5129	2	293002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	293002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	293002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	156,906.55		
5133						<u>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</u>			27,747.20
5133	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5133	3	331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)			
5133	3	331002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5133	3	331002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5133	3	331002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	27,747.20		
5135						<u>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</u>			26,062.83
5135	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5135	3	351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
5135	3	351005	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	351005	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	351005	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	11,708.03		
5135	3	355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5135	3	355001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	355001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	14,354.80		
5138						<u>Servicios Oficiales</u>			200,403.63
5138	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5138	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2021  
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

Hoja: 4

ADMINISTRADOR 27/04/2022 01:31:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	67,700.78		
5138	3	382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5138	3	382003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	132,702.85		
5139						Otros Servicios Generales			29,398.49
5139	3					SERVICIOS GENERALES			
5139	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	399001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5139	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	29,398.49		
5251						Pensiones			337,563.80
5251	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5251	4	451001				PENSIONES Y JUBILACIONES			
5251	4	451001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5251	4	451001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5251	4	451001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	337,563.80		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			3,669,064.35
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	709,064.35		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	2,960,000.00		
6300						DESAHORRO DE LA GESTION			709,064.35
6300						DESAHORRO DE LA GESTION			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	709,064.35		

Sumas Iguales...

8,047,193.05

8,047,193.05

COORDINADOR  
 VICTOR MANUEL FELIX  
 MADUEÑO

Emission: 31 dic. 2021  
 Poliza : C0000001  
 PASÓ A DIARIO