



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

**HORA:**  
06:36:51p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	20,790.86	230,000.00	121,300.00	129,490.86
1112		Bancos/Tesorería	20,790.86	230,000.00	121,300.00	129,490.86
1112 1		BANORTE	20,790.86	230,000.00	121,300.00	129,490.86
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	20,790.86	230,000.00	121,300.00	129,490.86
EA	1 15/01/2021	0000654-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	120,000.00	
EA	2 15/01/2021	0000655-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	1,300.00	
IA	1 05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA	2 21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	230,000.00	230,000.00	17,790.49
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	230,000.00	230,000.00	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	230,000.00	230,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
IA	1 05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA	1 05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	
IA	2 21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
IA	2 21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1240		Bienes Muebles	462,086.04	0.00	0.00	462,086.04
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	0.00	0.00	97,768.16
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001		ADMINISTRATIVO	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002		PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003		REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>183,324.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,324.88</b>
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
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 INALAMBRIKO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010			MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001			ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001			CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002			CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003			VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001			ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
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
<b>1244</b>			Vehículos y Equipo de Transporte	<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001			ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001			CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002			VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>51,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,403.00</b>
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001			ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002			TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003			VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004			JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001			ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001 000001			PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001 000002			2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001 000003			5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001 000004			6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001 000005			2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001 000006			2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
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
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>2,549,231.34</b>	<b>121,300.00</b>	<b>291,552.98</b>	<b>2,719,484.32</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>-3.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>238,926.16</b>	<b>118,923.16</b>



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-3.00	120,000.00	238,926.16	118,923.16
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	120,494.07	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	118,432.09	
EA	1	15/01/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		120,000.00	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>62,800.17</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,924.80</b>	<b>64,424.97</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,800.17	1,300.00	2,924.80	64,424.97
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00
DD	1	15/01/2021	'GICGB8   206 15/01/2021 00000.0000 1.0000 000832 GASOLINA DIFERENTES AC		0.00	1,300.00	
DD	2	31/01/2021	'GICGB8   217 31/01/2021 00000.0000 1.0000 000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
EA	2	15/01/2021	'GICGB8   206 15/01/2021 0000000000  1 000832		1,300.00	0.00	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000014			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	380.00	0.00	0.00	380.00
2112 1 000019			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	16,913.72	0.00	0.00	16,913.72
2112 1 000020			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	10,410.96	0.00	0.00	10,410.96
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 000030			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
2112 1 000031			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	324.80	324.80
DD	3	20/01/2021	'HEQAG68  F769 20/01/2021 00044.8000 1.0000 000848 REPARACION Y ROTACION		0.00	324.80	
2112 1 000054			ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
2112 1 000060			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	5,694.20	0.00	0.00	5,694.20
2112 1 000063			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2112 1 000064			MARIA JESUS GARCIA VAAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2112 1 000066			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	10,119.99	0.00	0.00	10,119.99
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>2,263,325.60</b>	<b>0.00</b>	<b>49,702.02</b>	<b>2,313,027.62</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,263,325.60	0.00	49,702.02	2,313,027.62
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	900,538.16	0.00	23,274.29	923,812.45
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	309,865.39	0.00	0.00	309,865.39
2117 1 000008 000004			ISR 2020	309,224.25	0.00	0.00	309,224.25
2117 1 000008 000005			ISR 2021	0.00	0.00	23,274.29	23,274.29
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,639.65	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,634.64	
2117 1 000009			ISSSTE	1,122,295.73	0.00	25,514.40	1,147,810.13
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	739,688.89	0.00	20,803.78	760,492.67
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,401.89	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,401.89	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	382,606.84	0.00	4,710.62	387,317.46
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,355.31	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,355.31	
2117 1 000010			STASACO	16,912.53	0.00	913.33	17,825.86
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	0.00	0.00	913.33	913.33
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	436.39	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	476.94	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>223,108.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,108.57</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	223,108.57	0.00	0.00	223,108.57
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006			GREGORIO CORRALES HERRERA	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>320,278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,278.62</b>
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
3120 1 000001	DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
<b>3210</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>-514,598.86</b>	<b>-514,598.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-514,598.86	-514,598.86	0.00	0.00
	(AHORRO/DESAHORRO)				
D	3 01/01/2021 POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2020		-514,598.86	0.00	
<b>3220</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-1,871,061.56</b>	<b>0.00</b>	<b>-514,598.86</b>	<b>-2,385,660.42</b>
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,871,061.56	0.00	-514,598.86	-2,385,660.42
3220 1 000001	Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002	Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
3220 1 000003	Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
3220 1 000004	Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
3220 1 000005	Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
<b>4220</b>	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>
<b>4221</b>	del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
4221 9 910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
IA	1 05/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	
IA	2 21/01/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	
<b>5110</b>	Servicios Personales	<b>0.00</b>	<b>266,853.28</b>	<b>0.00</b>	<b>266,853.28</b>
<b>5111</b>	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>0.00</b>	<b>221,491.51</b>	<b>0.00</b>	<b>221,491.51</b>
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
5111 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
5111 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
D	1 15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
D	2 31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
D	2 31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
<b>5113</b>	Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>0.00</b>	<b>45,361.77</b>	<b>0.00</b>	<b>45,361.77</b>
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	45,361.77	0.00	45,361.77
5113 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50
5113 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50
5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50
5113 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50
D	1 15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
D	2 31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
5113 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
5113 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
5113 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
5113 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
D	1 15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
D	2 31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
5113 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
5113 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
5113 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
5113 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
D	1 15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
D	2 31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
5113 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
5113 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
5113 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
5113 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
D	1 15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
D	2 31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
<b>5120</b>	Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
<b>5126</b>	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5126 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
DD		1 15/01/2021	'000832  GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD		2 31/01/2021	'000843  GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>324.80</b>	<b>0.00</b>	<b>324.80</b>
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>324.80</b>	<b>0.00</b>	<b>324.80</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	324.80	0.00	324.80
5135 3	355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324.80	0.00	324.80
5135 3	355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	324.80	0.00	324.80
5135 3	355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	0.00	324.80
5135 3	355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	0.00	324.80
DD		3 20/01/2021	'000848  CAMBIO DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD		3 20/01/2021	'000848  DESMONTE DE LLANTAS		139.20	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>21,774.90</b>	<b>0.00</b>	<b>21,774.90</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>0.00</b>	<b>21,774.90</b>	<b>0.00</b>	<b>21,774.90</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
5251 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
5251 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
5251 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
D		1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
D		2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.00	0.00	20.00
8110 7	710201		PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20.00	0.00	20.00
DI		1 01/01/2021	'Presupuesto Ingresos   2021		20.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,561,842.00	0.00	4,561,842.00
8110 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	4,561,842.00	0.00	4,561,842.00
DI		2 01/01/2021	'Presupuesto Ingresos   2021		4,561,842.00	0.00	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>4,561,862.00</b>	<b>4,331,862.00</b>
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	20.00	20.00
8120 7	710201		PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
DI		1 01/01/2021	'Presupuesto Ingresos   2021		0.00	20.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	230,000.00	4,561,842.00	4,331,842.00
8120 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	230,000.00	4,561,842.00	4,331,842.00
DI		2 01/01/2021	'Presupuesto Ingresos   2021		0.00	4,561,842.00	
IA		1 05/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA		2 21/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
IA		1 05/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	
IA		1 05/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA		2 21/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	
IA		2 21/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8150 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
IA		1 05/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	
IA		2 21/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,924,624.64	3,924,624.64
8210 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40
8210 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40
8210 1	113001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40
8210 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	131001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132001		AGUINALDO	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132003		INCENTIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	132003 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
8210 1	134001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	141002 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 DA	141003 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 DA	161001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	128,689.70	128,689.70
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 DA	211001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 DA	212001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 DA	213001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 DA	216001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 DA	217001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 DA	246002 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 DA	249001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 249002 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
8210 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
8210 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	220,248.86	220,248.86
8210 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00





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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	104,248.86	
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	270,298.80	270,298.80
8210 4 441003			APOYO A LA CULTURA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
8210 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
8210 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	261,298.80	
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
8210 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991003			ADEFAS 2020	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>	<b>291,552.98</b>	<b>4,270,309.02</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	3,924,624.64	266,853.28	3,657,771.36
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,836,022.40	221,491.51	2,614,530.89
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,836,022.40	221,491.51	2,614,530.89
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,836,022.40	221,491.51	2,614,530.89



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	2,836,022.40	221,491.51	2,614,530.89
DA	1	01/01/2021			2,836,022.40	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	30,000.00	4,286.50	25,713.50
8220 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	4,286.50	25,713.50
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	4,286.50	25,713.50
8220 1	131001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	30,000.00	0.00	25,713.50
DA	1	01/01/2021			30,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
8220 1	132001		AGUINALDO	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
DA	1	01/01/2021			410,000.00	0.00	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	20,000.00	2,577.46	17,422.54
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	2,577.46	17,422.54
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	2,577.46	17,422.54
8220 1	132002 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	20,000.00	0.00	17,422.54
DA	1	01/01/2021			20,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
8220 1	132003		INCENTIVOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	1	01/01/2021			60,000.00	0.00	
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DA	1	01/01/2021			90,000.00	0.00	
8220 1	132007		VACACIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021			30,000.00	0.00	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	283,602.24	22,207.44	261,394.80
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	283,602.24	22,207.44	261,394.80
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	283,602.24	22,207.44	261,394.80
8220 1	134001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	283,602.24	0.00	261,394.80
DA	1	01/01/2021			283,602.24	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	50,000.00	16,290.37	33,709.63
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	16,290.37	33,709.63
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	16,290.37	33,709.63
8220 1	134004 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	50,000.00	16,290.37	33,709.63
DA	1	01/01/2021			50,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1	141003		FQVISSSTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	128,689.70	2,600.00	126,089.70
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	217001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 2	246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	246002 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	56,689.70	2,600.00	54,089.70
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	56,689.70	2,600.00	54,089.70
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,689.70	2,600.00	54,089.70
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,689.70	2,600.00	54,089.70
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		56,689.70	0.00	
DC	1	15/01/2021	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
DC	4	31/01/2021	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	220,248.86	324.80	219,924.06
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		38,000.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	324.80	11,675.20
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	324.80	11,675.20
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	324.80	11,675.20
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	5	20/01/2021	000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY		0.00	324.80	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	104,248.86	0.00	104,248.86
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	104,248.86	0.00	104,248.86
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	104,248.86	0.00	104,248.86
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		104,248.86	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	270,298.80	21,774.90	248,523.90
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	261,298.80	21,774.90	239,523.90
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,298.80	21,774.90	239,523.90
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,298.80	21,774.90	239,523.90
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		261,298.80	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 9 991003			ADEFAS 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 9 991003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 9 991003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 9 991003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>291,552.98</b>	<b>291,552.98</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	266,853.28	266,853.28	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
DC	2	15/01/2021	'000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
DC	3	31/01/2021	'000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
DC	3	31/01/2021	'000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
DC	2	15/01/2021	'000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
DC	3	31/01/2021	'000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
DC	2	15/01/2021	'000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
DC	3	31/01/2021	'000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
DC	2	15/01/2021	'000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
DC	3	31/01/2021	'000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	
DC	2	15/01/2021	'000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
DC	1	15/01/2021	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
DC	4	31/01/2021	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
DD	1	15/01/2021	000832  GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	2	31/01/2021	000843  GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	324.80	324.80	0.00
8240 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324.80	324.80	0.00
8240 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	324.80	324.80	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	324.80	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	324.80	0.00
DC	5	20/01/2021	000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY		324.80	0.00	
DD	3	20/01/2021	000848  CAMBIO DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	3	20/01/2021	000848  DESMONTE DE LLANTAS		0.00	139.20	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
<b>8250</b>			<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>0.00</b>	<b>291,552.98</b>	<b>289,928.18</b>	<b>1,624.80</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	266,853.28	266,853.28	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	
8250 2	261001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00
8250 2	261001 000001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00
8250 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00
8250 2	261001 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00
DD	1	15/01/2021	'000832  GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	2	31/01/2021	'000843  GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
EA	2	15/01/2021	'000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
8250 3	355001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	324.80	0.00	324.80
8250 3	355001 000001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324.80	0.00	324.80
8250 3	355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	324.80	0.00	324.80
8250 3	355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	0.00	324.80
8250 3	355001 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	324.80	0.00	324.80
DD	3	20/01/2021	'000848  CAMBIO DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	3	20/01/2021	'000848  DESMONTE DE LLANTAS		139.20	0.00	
8250 4	451001		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4	451001 000001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4	451001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>289,928.18</b>	<b>289,928.18</b>	<b>0.00</b>
8260 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	266,853.28	266,853.28	0.00
8260 1	113001 000001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8260 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	221,491.51	0.00
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
D	1	15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
D	2	31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
8260 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00





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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	2,577.46	0.00
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
	8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	22,207.44	0.00
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	16,290.37	0.00
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	EA	2 15/01/2021	'000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
	EA	2 15/01/2021	'000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	
	<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>0.00</b>	<b>289,928.18</b>	<b>0.00</b>	<b>289,928.18</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	266,853.28	0.00	266,853.28
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	221,491.51	0.00	221,491.51
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50



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

**HORA:**  
06:36:53p. m.  
**FECHA:**  
15/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50
8270 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50
8270 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,286.50	0.00	4,286.50
	D	1	15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
	D	2	31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
8270 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
8270 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,577.46	0.00	2,577.46
	D	1	15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
	D	2	31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,207.44	0.00	22,207.44
	D	1	15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
	D	2	31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,290.37	0.00	16,290.37
	D	1	15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
	D	2	31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8270 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8270 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	EA	2	15/01/2021 000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
8270 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
8270 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
8270 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	0.00	21,774.90
	D	1	15/01/2021 000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
	D	2	31/01/2021 000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>1,001,334.78</b>	<b>11,104,940.44</b>	<b>11,104,940.44</b>	<b>20,049,288.74</b>