



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

HORA:
06:38:01p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1110 | | | Efectivo y Equivalentes | 20,790.86 | 710,000.00 | 599,096.59 | 131,694.27 |
| 1112 | | | Bancos/Tesorería | 20,790.86 | 710,000.00 | 599,096.59 | 131,694.27 |
| 1112 1 | | | BANORTE | 20,790.86 | 710,000.00 | 599,096.59 | 131,694.27 |
| 1112 1 000001 | | | BANORTE 0283236987 | 20,790.86 | 710,000.00 | 599,096.59 | 131,694.27 |
| 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 | |
| EA | 1 | 01/02/2021 | 0000656-A GREGORIO CORRALES HERRERA | | 0.00 | 60,000.00 | |
| EA | 2 | 01/02/2021 | 0000657-A GREGORIO CORRALES HERRERA | | 0.00 | 58,277.90 | |
| EA | 3 | 01/02/2021 | 0000658-A MARIA JESUS GARCIA VAAL | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EA | 4 | 01/02/2021 | 0000659-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | | 0.00 | 5,694.20 | |
| EA | 5 | 10/02/2021 | 0000660-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE | | 0.00 | 14,709.00 | |
| EA | 6 | 15/02/2021 | 0000661-A GREGORIO CORRALES HERRERA | | 0.00 | 50,000.00 | |
| EA | 7 | 15/02/2021 | 0000662-A GREGORIO CORRALES HERRERA | | 0.00 | 69,462.73 | |
| EA | 8 | 23/02/2021 | 0000663-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES | | 0.00 | 16,913.72 | |
| EA | 9 | 23/02/2021 | 0000664-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO | | 0.00 | 10,119.99 | |
| EA | 10 | 23/02/2021 | 0000665-A ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV | | 0.00 | 2,389.60 | |
| EA | 11 | 23/02/2021 | 0000666-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ | | 0.00 | 1,035.00 | |
| EA | 12 | 23/02/2021 | 0000667-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV | | 0.00 | 380.00 | |
| EA | 13 | 23/02/2021 | 0000668-A REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA | | 0.00 | 1,670.40 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | 0000669-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | | 0.00 | 7,335.96 | |
| EA | 15 | 23/02/2021 | 0000670-A MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA | | 0.00 | 4,950.00 | |
| EA | 16 | 23/02/2021 | 0000671-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | | 0.00 | 3,075.00 | |
| EA | 1 | 01/03/2021 | 0000672-A GREGORIO CORRALES HERRERA | | 0.00 | 50,000.00 | |
| EA | 2 | 01/03/2021 | 0000673-A GREGORIO CORRALES HERRERA | | 0.00 | 68,518.89 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 0000674-A MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA | | 0.00 | 16,022.00 | |
| EA | 4 | 10/03/2021 | 0000675-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC | | 0.00 | 27,742.20 | |
| 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 | |
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 140,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 1120 | | | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 17,790.49 | 710,000.00 | 710,000.00 | 17,790.49 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 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 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 |
| 1122 9 910101 | | | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 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 | |
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 140,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 140,000.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 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 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 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 | 20,571.96 | 0.00 | 482,658.00 |
| 1241 | | Mobiliario y Equipo de Administración | 97,768.16 | 20,571.96 | 0.00 | 118,340.12 |
| 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 | 20,571.96 | 0.00 | 64,246.11 |
| 1241 3 000001 | | ADMINISTRATIVO | 43,674.15 | 20,571.96 | 0.00 | 64,246.11 |
| 1241 3 000001 000001 | | QUEMADORA EXTERNA DVD | 1,552.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552.00 |
| 1241 3 000001 000002 | | PROYECTOR EPSON | 10,867.50 | 0.00 | 0.00 | 10,867.50 |
| 1241 3 000001 000003 | | REGULADOR 1200 WATTS | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 382.80 |
| 1241 3 000001 000004 | | IMPRESORA EPSON | 4,301.85 | 0.00 | 0.00 | 4,301.85 |
| 1241 3 000001 000005 | | EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO | 14,295.00 | 0.00 | 0.00 | 14,295.00 |
| 1241 3 000001 000008 | | HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM | 12,275.00 | 0.00 | 0.00 | 12,275.00 |
| 1241 3 000001 000009 | | IMPRESORA EPSON L3110 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| DD | 2 17/02/2021 | 000836 IMPRESORA EPSON L3110 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| 1242 | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 183,324.88 | 0.00 | 0.00 | 183,324.88 |
| 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 INALAMBRICO | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 1242 1 000001 000010 | | MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO | 51,961.04 | 0.00 | 0.00 | 51,961.04 |
| 1242 1 000001 000011 | | BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W | 7,886.84 | 0.00 | 0.00 | 7,886.84 |
| 1242 1 000001 000012 | | BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W | 7,886.84 | 0.00 | 0.00 | 7,886.84 |
| 1242 1 000001 000013 | | BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W | 5,682.84 | 0.00 | 0.00 | 5,682.84 |
| 1242 1 000001 000014 | | BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W | 5,682.84 | 0.00 | 0.00 | 5,682.84 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|--------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| | 1242 3 | | Cámaras Fotográficas y de Video | 19,686.00 | 0.00 | 0.00 | 19,686.00 |
| | 1242 3 000001 | | ADMINISTRATIVO | 19,686.00 | 0.00 | 0.00 | 19,686.00 |
| | 1242 3 000001 000001 | | CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON | 2,789.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789.00 |
| | 1242 3 000001 000002 | | CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE | 9,707.00 | 0.00 | 0.00 | 9,707.00 |
| | 1242 3 000001 000003 | | VIDEO PROYECTOR EPSON | 7,190.00 | 0.00 | 0.00 | 7,190.00 |
| | 1242 9 | | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 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 |
| | 1244 | | Vehículos y Equipo de Transporte | 129,590.00 | 0.00 | 0.00 | 129,590.00 |
| | 1244 1 | | Vehículos y Equipo de Transporte | 129,590.00 | 0.00 | 0.00 | 129,590.00 |
| | 1244 1 000001 | | ADMINISTRATIVO | 129,590.00 | 0.00 | 0.00 | 129,590.00 |
| | 1244 1 000001 000001 | | CAMIONETA FORD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 1244 1 000001 000002 | | VEHICULO CHEVY | 79,590.00 | 0.00 | 0.00 | 79,590.00 |
| | 1246 | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 51,403.00 | 0.00 | 0.00 | 51,403.00 |
| | 1246 5 | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 40,008.00 | 0.00 | 0.00 | 40,008.00 |
| | 1246 5 000001 | | ADMINISTRATIVO | 40,008.00 | 0.00 | 0.00 | 40,008.00 |
| | 1246 5 000001 000001 | | ANTENA OMNIDIRECCIONAL | 906.00 | 0.00 | 0.00 | 906.00 |
| | 1246 5 000001 000002 | | TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000 | 29,627.00 | 0.00 | 0.00 | 29,627.00 |
| | 1246 5 000001 000003 | | VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610 | 4,784.00 | 0.00 | 0.00 | 4,784.00 |
| | 1246 5 000001 000004 | | JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM | 3,785.00 | 0.00 | 0.00 | 3,785.00 |
| | 1246 5 000001 000005 | | ANTENA OMNIDIRECCIONAL | 906.00 | 0.00 | 0.00 | 906.00 |
| | 1246 7 | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 11,395.00 | 0.00 | 0.00 | 11,395.00 |
| | 1246 7 000001 | | ADMINISTRATIVO | 11,395.00 | 0.00 | 0.00 | 11,395.00 |
| | 1246 7 000001 000001 | | PISTOLA DE PERNO | 6,095.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.00 |
| | 1246 7 000001 000002 | | 2 DISCOS DE 20 KGS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 1246 7 000001 000003 | | 5 DISCOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 1246 7 000001 000004 | | 6 DISCOS DE 2 KGS | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| | 1246 7 000001 000005 | | 2 DISCOS DE 2.5 KGS | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 1246 7 000001 000006 | | 2 DISCOS DE 10 KGS | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | 1260 | | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 16,817.85 | 0.00 | 0.00 | 16,817.85 |
| | 1263 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 16,817.85 | 0.00 | 0.00 | 16,817.85 |
| | 1263 1 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA | 1,040.31 | 0.00 | 0.00 | 1,040.31 |
| | 1263 2 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 53.70 |
| | 1263 3 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,479.49 | 0.00 | 0.00 | 6,479.49 |
| | 1263 4 | | EQUIPO DE COMUNICACION | 2,640.63 | 0.00 | 0.00 | 2,640.63 |
| | 1263 5 | | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 284.82 | 0.00 | 0.00 | 284.82 |
| | 1263 6 | | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 3,702.36 | 0.00 | 0.00 | 3,702.36 |
| | 1263 7 | | EQUIPO DE SONIDO | 2,616.54 | 0.00 | 0.00 | 2,616.54 |
| | 2110 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,549,231.34 | 599,096.59 | 895,214.86 | 2,845,349.61 |
| | 2111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -3.00 | 476,259.52 | 658,915.01 | 182,652.49 |
| | 2111 1 | | NOMINA QUINCENAL | -3.00 | 476,259.52 | 658,915.01 | 182,652.49 |
| | 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 | |
| | D | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 119,367.43 | |
| | D | 2 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 118,001.47 | |
| | D | 1 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 118,001.47 | |
| | D | 2 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 64,618.48 | |
| | EA | 1 15/01/2021 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| | EA | 1 01/02/2021 | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | | 60,000.00 | 0.00 | |
| | EA | 2 01/02/2021 | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | | 58,277.90 | 0.00 | |
| | EA | 6 15/02/2021 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | EA | 7 15/02/2021 | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 69,462.73 | 0.00 | |
| | EA | 1 01/03/2021 | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | EA | 2 01/03/2021 | PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 68,518.89 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 2112 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 62,800.17 | 122,837.07 | 81,625.19 | 21,588.29 |
| 2112 1 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 62,800.17 | 122,837.07 | 81,625.19 | 21,588.29 |
| 2112 1 000008 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA | | 0.00 | 1,300.00 | 15,450.40 | 14,150.40 |
| | | | DE CV | | | | | |
| 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 | |
| DD | 3 | 15/02/2021 | GICGB8 | 230 15/02/2021 00000.0000 1.0000 000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | GICGB8 | 242 01/03/2021 00000.0000 1.0000 000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,650.30 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | GICGB8 | 252 16/03/2021 00000.0000 1.0000 000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,600.10 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | GICGB8 | 261 31/03/2021 00000.0000 1.0000 000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 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 | 20,972.00 | 20,972.00 | 2,186.00 |
| DD | 2 | 17/02/2021 | ZAPM461 | 8233 17/02/2021 00000.0000 1.0000 000836 COMPRA DE IMPRESORA EP | | 0.00 | 4,950.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | ZAPM461 | 8333 02/03/2021 00000.0000 1.0000 000841 COMPRA DE COMPUTADORA | | 0.00 | 16,022.00 | |
| EA | 15 | 23/02/2021 | ZAPM461 | 8233 17/02/2021 0000000000 1 000836 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | ZAPM461 | 8333 02/03/2021 0000000000 1 000841 | | 16,022.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000014 | | | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA | | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | DE CV | | | | | |
| EA | 12 | 23/02/2021 | FCOJN8 | 40562 26/11/2020 0000000000 1 000817 | | 380.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000019 | | | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES | | 16,913.72 | 16,913.72 | 0.00 | 0.00 |
| EA | 8 | 23/02/2021 | BECCM28 | 1115 25/09/2019 0000000000 1 000594 | | 725.00 | 0.00 | |
| EA | 8 | 23/02/2021 | BECCM28 | 1127 05/11/2019 0000000000 1 000641 | | 1,152.00 | 0.00 | |
| EA | 8 | 23/02/2021 | BECCM28 | 1192 30/06/2020 0000000000 1 000777 | | 9,450.01 | 0.00 | |
| EA | 8 | 23/02/2021 | BECCM28 | 1223 30/11/2020 0000000000 1 000819 | | 2,339.91 | 0.00 | |
| EA | 8 | 23/02/2021 | BECCM28 | 1231 17/12/2020 0000000000 1 000818 | | 3,246.80 | 0.00 | |
| 2112 1 000020 | | | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | | 10,410.96 | 10,410.96 | 2,421.79 | 2,421.79 |
| DD | 4 | 27/02/2021 | SARANL8 | 790 27/02/2021 00000.0000 1.0000 000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, | | 0.00 | 2,421.79 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | 626 20/01/2020 0000000000 1 000750 | | 198.99 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | A6E 20/01/2020 0000000000 1 000746 | | 245.99 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | 940 21/01/2020 0000000000 1 000748 | | 413.00 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | B8D 21/01/2020 0000000000 1 000749 | | 490.99 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | 5047 30/03/2020 0000000000 1 000779 | | 3,458.99 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | 3CE 31/08/2020 0000000000 1 000798 | | 481.00 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | 11F5 20/01/2020 0000000000 1 000747 | | 515.99 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | 52B 31/08/2020 0000000000 1 000797 | | 633.00 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | C33 31/08/2020 0000000000 1 000796 | | 197.01 | 0.00 | |
| EA | 14 | 23/02/2021 | SARANL8 | D48 31/08/2020 0000000000 1 000799 | | 701.00 | 0.00 | |
| EA | 16 | 23/02/2021 | SARANL8 | 006 30/10/2020 0000000000 1 000827 | | 934.00 | 0.00 | |
| EA | 16 | 23/02/2021 | SARANL8 | 00B 30/10/2020 0000000000 1 000831 | | 158.00 | 0.00 | |
| EA | 16 | 23/02/2021 | SARANL8 | 397 30/10/2020 0000000000 1 000828 | | 893.00 | 0.00 | |
| EA | 16 | 23/02/2021 | SARANL8 | 598 30/10/2020 0000000000 1 000830 | | 301.00 | 0.00 | |
| EA | 16 | 23/02/2021 | SARANL8 | B02 30/10/2020 0000000000 1 000829 | | 789.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000022 | | | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2112 1 000027 | | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2112 1 000030 | | | REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA | | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 |
| EA | 13 | 23/02/2021 | ROPR510 | 244 12/11/2020 0000000000 1 000820 | | 1,670.40 | 0.00 | |
| 2112 1 000031 | | | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 324.80 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| DD | 3 | 20/01/2021 | HEQAG68] | F769 20/01/2021 00044.8000 1.0000 000848 REPARACION Y ROTACION | | 0.00 | 324.80 | |
| 2112 1 000046 | DD | 2 | 10/03/2021 | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC | 0.00 | 27,742.20 | 27,747.20 | 5.00 |
| | | | | 'ULA1106 | | 0.00 | 27,747.20 | |
| | | | | 3681 10/03/2021 00000.0000 1.0000 000842 DICTAMEN FINANCIERO SO | | | | |
| EA | 4 | 10/03/2021 | 'ULA1106 | 3681 10/03/2021 0000000000 1 000842 | | 27,742.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000054 | EA | 10 | 23/02/2021 | ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV | 2,389.60 | 2,389.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | '4 1729 19/06/2020 0000000000 1 000774 | | 939.60 | | |
| | | | | '4 1730 19/06/2020 0000000000 1 000775 | | 1,450.00 | | |
| 2112 1 000060 | EA | 10 | 23/02/2021 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | 5,694.20 | 5,694.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | '10 2862 15/06/2020 0000000000 1 000772 | | 997.03 | | |
| | | | | '10 2863 15/06/2020 0000000000 1 000767 | | 916.08 | | |
| | | | | '10 2864 16/06/2020 0000000000 1 000768 | | 1,081.03 | | |
| | | | | '10 2865 16/06/2020 0000000000 1 000770 | | 680.03 | | |
| | | | | '10 2866 16/06/2020 0000000000 1 000769 | | 1,528.05 | | |
| | | | | '10 2871 17/06/2020 0000000000 1 000771 | | 491.98 | | |
| 2112 1 000061 | DD | 1 | 10/02/2021 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE | 0.00 | 14,709.00 | 14,709.00 | 0.00 |
| | | | | '11 8227 10/02/2021 00000.0000 1.0000 000833 REFACCIONES PARA CAMIO | | 0.00 | 14,709.00 | |
| EA | 5 | 10/02/2021 | '11 | 8227 10/02/2021 0000000000 1 000833 | | 14,709.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000063 | EA | 11 | 23/02/2021 | IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | '13 AD4 29/09/2020 0000000000 1 000794 | | 1,035.00 | | |
| 2112 1 000064 | EA | 3 | 01/02/2021 | MARIA JESUS GARCIA VAAL | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | '14 6214 25/03/2020 0000000000 1 000670 | | 2,500.00 | | |
| | | | | '14 6215 25/03/2020 0000000000 1 000671 | | 2,100.00 | | |
| | | | | '14 6216 25/03/2020 0000000000 1 000672 | | 2,000.00 | | |
| | | | | '14 6217 25/03/2020 0000000000 1 000673 | | 800.00 | | |
| | | | | '14 6218 25/03/2020 0000000000 1 000674 | | 2,100.00 | | |
| 2112 1 000066 | EA | 9 | 23/02/2021 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO | 10,119.99 | 10,119.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | '16 589 02/04/2020 0000000000 1 000778 | | 7,730.00 | | |
| | | | | '16 CC6 22/12/2020 0000000000 1 000816 | | 2,389.99 | | |
| 2117 | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 2,263,325.60 | 0.00 | 138,414.96 | 2,401,740.56 |
| | | | | Plazo | | | | |
| 2117 1 | | | | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 2,263,325.60 | 0.00 | 138,414.96 | 2,401,740.56 |
| 2117 1 000001 | | | | CUOTA ISSSTE | 133,535.57 | 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 | 64,920.92 | 965,459.08 |
| 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 | 64,920.92 | 64,920.92 |
| 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | '000837 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,634.64 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | '000838 | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,649.20 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | '000839 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 11,649.20 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | '000840 | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 6,713.59 | |
| 2117 1 000009 | | | | ISSSTE | 1,122,295.73 | 0.00 | 70,793.15 | 1,193,088.88 |
| 2117 1 000009 000001 | | | | CUOTA ISSSTE | 739,688.89 | 0.00 | 56,661.29 | 796,350.18 |
| 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | '000837 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,401.89 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | '000838 | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,401.89 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,401.89 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 4,651.84 | |
| 2117 1 000009 000002 | | | PRESTAMO ISSSTE | 382,606.84 | 0.00 | 14,131.86 | 396,738.70 |
| 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,355.31 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,355.31 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,355.31 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,355.31 | |
| 2117 1 000010 | | | STASACO | 16,912.53 | 0.00 | 2,700.89 | 19,613.42 |
| 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 | 2,700.89 | 2,700.89 |
| 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 476.94 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 476.94 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 476.94 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 356.74 | |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 223,108.57 | 0.00 | 16,259.70 | 239,368.27 |
| 2119 1 | | | ACREEDORES DIVERSOS | 223,108.57 | 0.00 | 16,259.70 | 239,368.27 |
| 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 | 16,259.70 | 17,624.70 |
| D | 4 | 24/02/2021 | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 11,969.79 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 4,289.91 | |
| 3120 | | | Donaciones de Capital | 320,278.62 | 0.00 | 0.00 | 320,278.62 |
| 3120 1 | | | MUNICIPIO DE COSALA | 320,278.62 | 0.00 | 0.00 | 320,278.62 |
| 3120 1 000001 | | | DONACION DE ACTIVOS FIJOS | 320,278.62 | 0.00 | 0.00 | 320,278.62 |
| 3210 | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -514,598.86 | -514,598.86 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 1 | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -514,598.86 | -514,598.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 3 | 01/01/2021 | POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2020 | | -514,598.86 | 0.00 | |
| 3220 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,871,061.56 | 0.00 | -514,598.86 | -2,385,660.42 |
| 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 |
| 4220 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 4221 | | | del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 4221 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 4221 9 910101 | | | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 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 | |
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 140,000.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 5110 | | | Servicios Personales | 0.00 | 732,005.27 | 0.00 | 732,005.27 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|--------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5111 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 5111 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 5111 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | -434.39 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | | 1 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 56,919.90 | 0.00 | |
| 5113 | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 120,914.85 | 0.00 | 120,914.85 |
| 5113 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 120,914.85 | 0.00 | 120,914.85 |
| 5113 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 5113 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 5113 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 5113 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | | 1 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 1,746.61 | 0.00 | |
| 5113 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |
| 5113 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |
| 5113 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 845.79 | 0.00 | |
| 5113 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 5113 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 5113 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 5113 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 1 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 5,692.00 | 0.00 | |
| 5113 1 134004 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 5113 1 134004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 5113 1 134004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 5113 1 134004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 8,652.59 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 3,450.00 | 0.00 | |
| 5120 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 23,260.32 | 0.00 | 23,260.32 |
| 5121 | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 5,130.94 | 0.00 | 5,130.94 |
| 5121 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,130.94 | 0.00 | 5,130.94 |
| 5121 2 211001 | | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| 5121 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| 5121 2 211001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,566.01 | 0.00 | |
| 5121 2 212001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| 5121 2 212001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| 5121 2 212001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| 5121 2 212001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,423.89 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 DISCO DURO SOLIDO 500 GB | | 0.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 MEMORIA RAM DDR4 16GB | | 0.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 PAQUETE TECLADO MOUSE | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ | | 0.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL | | 0.01 | 0.00 | |
| 5121 2 216001 | | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 1,741.00 | 0.00 | 1,741.00 |
| 5121 2 216001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,741.00 | 0.00 | 1,741.00 |
| 5121 2 216001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,741.00 | 0.00 | 1,741.00 |
| 5121 2 216001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,741.00 | 0.00 | 1,741.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,170.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 CLORO | | 86.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 FABULOSO | | 64.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 JABON LIQUIDO | | 48.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 JABON POLVO | | 95.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 MAGITEL | | 29.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PAPEL DE BAÑO | | 132.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PINOL | | 116.00 | 0.00 | |
| 5126 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 16,129.40 | 0.00 | 16,129.40 |
| 5126 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 16,129.40 | 0.00 | 16,129.40 |
| 5126 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 16,129.40 | 0.00 | 16,129.40 |
| 5126 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 16,129.40 | 0.00 | 16,129.40 |
| 5126 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,129.40 | 0.00 | 16,129.40 |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,129.40 | 0.00 | 16,129.40 |
| 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 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40 | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40 | | 99.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 15/02/2021 | 000844 GASOLINA MAGNA | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000845 GASOLINA MAGNA | | 4,650.30 | 0.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000846 GASOLINA MAGNA | | 3,600.10 | 0.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000847 GASOLINA MAGNA | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 5129 | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5129 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5129 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5129 2 293001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5129 2 293001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5129 2 293001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|--------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5130 | | | Servicios Generales | 0.00 | 54,052.61 | 0.00 | 54,052.61 |
| 5133 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 27,747.20 | 0.00 | 27,747.20 |
| 5133 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 27,747.20 | 0.00 | 27,747.20 |
| 5133 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 27,747.20 | 0.00 | 27,747.20 |
| 5133 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 27,747.20 | 0.00 | 27,747.20 |
| 5133 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,747.20 | 0.00 | 27,747.20 |
| 5133 3 331002 000001 000001 000001 | DD | 2 10/03/2021 | '000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 27,747.20 | 0.00 | 27,747.20 |
| 5135 | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 22,324.63 | 0.00 | 22,324.63 |
| 5135 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 22,324.63 | 0.00 | 22,324.63 |
| 5135 3 351005 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 |
| 5135 3 351005 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 |
| 5135 3 351005 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 |
| 5135 3 351005 000001 000001 000001 | DD | 4 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | 0.00 | 5,969.85 | 0.00 | 5,969.85 |
| 5135 3 351005 000001 000001 000001 | DD | 4 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5135 3 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,354.80 | 0.00 | 14,354.80 |
| 5135 3 355001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 14,354.80 | 0.00 | 14,354.80 |
| 5135 3 355001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,354.80 | 0.00 | 14,354.80 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 3 20/01/2021 | '000848 CAMBIO DE LLANTAS | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 185.60 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 3 20/01/2021 | '000848 DESMONTE DE LLANTAS | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 FILTRO DE AIRE FRAM | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 FILTRO DE GASOLINA GONHER | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 HORQUILLA SUP | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 HORQUILLA SUPERIOR | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 ROTULA INF FORD | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 TORNILLO ESTABILIZADOR | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 AMORTIGUADO TRASERO FORD | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 AMORTIGUADOR DELANTERO FORD | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 BALATAS DELANTERA FORD | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 BALATAS TRASERAS FORD | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 BUJIA AUTOLITE | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DD | 1 10/02/2021 | '000833 FILTRO DE ACEITE FRAM | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 5138 | | | Servicios Oficiales | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 5138 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 5138 3 382003 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 5138 3 382003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 5138 3 382003 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 5138 3 382003 000001 000001 000001 | DD | 4 27/02/2021 | '000849 JUGO JUMEX | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 5138 3 382003 000001 000001 000001 | DD | 4 27/02/2021 | '000849 MANDARINA | 0.00 | 27.98 | 0.00 | 27.98 |
| 5138 3 382003 000001 000001 000001 | DD | 4 27/02/2021 | '000849 MANZANA | 0.00 | 53.16 | 0.00 | 53.16 |
| 5138 3 382003 000001 000001 000001 | DD | 4 27/02/2021 | '000849 PERAS | 0.00 | 65.71 | 0.00 | 65.71 |
| 5139 | | | Otros Servicios Generales | 0.00 | 3,753.93 | 0.00 | 3,753.93 |
| 5139 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,753.93 | 0.00 | 3,753.93 |
| 5139 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 3,753.93 | 0.00 | 3,753.93 |
| 5139 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,753.93 | 0.00 | 3,753.93 |
| 5139 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,753.93 | 0.00 | 3,753.93 |
| 5139 3 399001 000001 000001 000001 | DD | 4 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 5139 3 399001 000001 000001 000001 | DD | 3 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | 0.00 | 130.01 | 0.00 | 130.01 |
| 5139 3 399001 000001 000001 000001 | DD | 4 27/02/2021 | '000849 PLATO CON DIV | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 5139 3 399001 000001 000001 000001 | DD | 4 27/02/2021 | '000849 PLATO PASTELERO | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 POWERADE | | 528.99 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 SERVILLETAS | | 25.30 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 TENEDORES | | 15.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 VASOS | | 33.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 AGUA 600 ML | | 132.96 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 COCA COLA 3LT | | 216.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 COCA COLA 600 ML | | 147.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 COCAC COLA 400 ML | | 198.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 GALLETA SURTIDO RICO | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 YOGURT BEBER | | 170.69 | 0.00 | |
| 5250 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 5251 | | | Pensiones | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 5251 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 5251 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 5251 4 451001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 5251 4 451001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 5251 4 451001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| 8110 | | | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 4,561,862.00 | 0.00 | 4,561,862.00 |
| 8110 7 | | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 8110 7 710201 | | | PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| DI | 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 | |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 710,000.00 | 4,561,862.00 | 3,851,862.00 |
| 8120 7 | | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 8120 7 710201 | | | PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| DI | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Ingresos 2021 | | 0.00 | 20.00 | |
| 8120 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 710,000.00 | 4,561,842.00 | 3,851,842.00 |
| 8120 9 910101 | | | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 710,000.00 | 4,561,842.00 | 3,851,842.00 |
| 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 | |
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 140,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8140 | | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 |
| 8140 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 |
| 8140 9 910101 | | | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 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 | |
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 140,000.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 140,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 125,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8150 | | | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 8150 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 8150 9 910101 | | | SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 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 | |
| IA | 2 | 03/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 140,000.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 3 | 23/02/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IA | 1 | 01/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 125,000.00 | |
| IA | 2 | 10/03/2021 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8210 | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 4,561,862.00 | 4,561,862.00 |
| 8210 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 0.00 | 3,924,624.64 | 3,924,624.64 |
| 8210 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 2,836,022.40 | 2,836,022.40 |
| 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 2,836,022.40 | 2,836,022.40 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 410,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8210 1 132003 | | | INCENTIVOS | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 132003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 132003 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 132003 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8210 1 132004 | | | BONO NAVIDEÑO | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 8210 1 132004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 8210 1 132004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 8210 1 132004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 90,000.00 | |
| 8210 1 132007 | | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 132007 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 1 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 283,602.24 | 283,602.24 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 |
| | 8210 1 141002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 141003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 141003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 161001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 8210 1 161001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 211001 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 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 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 212001 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 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 213001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 213001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | DA | 1 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 217001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 217001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 246002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 246002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 249001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 249001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 |
| 8210 2 249002 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 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 56,689.70 | 56,689.70 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | | 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 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 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 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|--------------|---|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 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 CÓMPUTO 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 |
| 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 | 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 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 | 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 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 | DA | 1 01/01/2021 | ADMINISTRATIVO ANUAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 0.00 | 104,248.86 | 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 | DA | 1 01/01/2021 | ADMINISTRATIVO ANUAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | 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 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 | 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 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | | 0.00 | 0.00 | 261,298.80 | 261,298.80 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | |
| | 8220 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 4,588,862.00 | 922,214.86 | 3,666,647.14 |
| | 8220 1 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 3,924,624.64 | 748,005.27 | 3,176,619.37 |
| | 8220 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 2,836,022.40 | 627,090.42 | 2,208,931.98 |
| | 8220 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 2,836,022.40 | 627,090.42 | 2,208,931.98 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 2,836,022.40 | 627,090.42 | 2,208,931.98 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 2,836,022.40 | 627,090.42 | 2,208,931.98 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 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 | |
| | DC | 3 | 15/02/2021 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| | DC | 3 | 15/02/2021 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | -434.39 | |
| | DC | 4 | 28/02/2021 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| | DC | 1 | 15/03/2021 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| | DC | 2 | 31/03/2021 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 56,919.90 | |
| | DP | 1 | 01/03/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | 8220 1 131001 | | QUINQUENIOS | 0.00 | 30,000.00 | 12,462.86 | 17,537.14 |
| | 8220 1 131001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 30,000.00 | 12,462.86 | 17,537.14 |
| | 8220 1 131001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 30,000.00 | 12,462.86 | 17,537.14 |
| | 8220 1 131001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 30,000.00 | 12,462.86 | 17,537.14 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 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 | |
| | DC | 3 | 15/02/2021 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| | DC | 4 | 28/02/2021 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| | DC | 1 | 15/03/2021 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| | DC | 2 | 31/03/2021 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 1,746.61 | |
| | 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 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 410,000.00 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 20,000.00 | 3,423.25 | 16,576.75 |
| 8220 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | 0.00 | 20,000.00 | 3,423.25 | 16,576.75 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 20,000.00 | 3,423.25 | 16,576.75 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 000001 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 | | 0.00 | 20,000.00 | 3,423.25 | 16,576.75 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 | Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 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 | |
| | DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 845.79 | |
| 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 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 | | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 | Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 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 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 | | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 | Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 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 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 | Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | |
| 8220 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | | 0.00 | 283,602.24 | 61,210.60 | 222,391.64 |
| 8220 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | 0.00 | 283,602.24 | 61,210.60 | 222,391.64 |
| 8220 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 283,602.24 | 61,210.60 | 222,391.64 |
| 8220 1 | 134001 000001 000001 000001 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 | | 0.00 | 283,602.24 | 61,210.60 | 222,391.64 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 | Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 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 | |
| | DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| | DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| | DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| | DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 5,692.00 | |
| 8220 1 | 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | 0.00 | 50,000.00 | 43,818.14 | 6,181.86 |
| 8220 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | 0.00 | 50,000.00 | 43,818.14 | 6,181.86 |
| 8220 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 50,000.00 | 43,818.14 | 6,181.86 |
| 8220 1 | 134004 000001 000001 000001 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 | | 0.00 | 50,000.00 | 43,818.14 | 6,181.86 |
| | DA | 1 | 01/01/2021 | Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | |
| | DC | 2 | 15/01/2021 | 000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 8,577.78 | |
| | DC | 3 | 31/01/2021 | 000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 | | 0.00 | 7,712.59 | |
| | DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 8,652.59 | |
| | DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| | DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| | DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 3,450.00 | |
| 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 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 1 DA | 141001 000001 000001 | 01/01/2021 | ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 DA | 141002 000001 000001 | 01/01/2021 | ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 | 141003 | | FOVISSSTE | 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 DA | 141003 000001 000001 | 01/01/2021 | ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 | 161001 | | PREVISIONES LABORALES | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 1 DA | 161001 000001 000001 | 01/01/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 128,689.70 | 27,260.32 | 101,429.38 |
| 8220 2 DA | 211001 000001 000001 | 01/01/2021 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 12,000.00 | 1,566.01 | 10,433.99 |
| 8220 2 DC | 211001 000001 000001 | 28/02/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL 000850]GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | 0.00 | 12,000.00 | 1,566.01 | 10,433.99 |
| 8220 2 DC | 212001 000001 000001 | 28/02/2021 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 000850]GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | 0.00 | 12,000.00 | 1,823.93 | 10,176.07 |
| 8220 2 DC | 212001 000001 000001 | 02/03/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | 0.00 | 12,000.00 | 1,823.93 | 10,176.07 |
| 8220 2 | 213001 | | MATERIAL FOTOGRAFICO | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 DA | 213001 000001 000001 | 01/01/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 DC | 216001 000001 000001 | 27/02/2021 | MATERIAL Y UTILES DE ASEO 000849]ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 6,000.00 | 1,741.00 | 4,259.00 |
| 8220 2 DC | 216001 000001 000001 | 28/02/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL 000850]GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | 0.00 | 6,000.00 | 1,741.00 | 4,259.00 |
| 8220 2 | 217001 | | MATERIAL PARA TALLERES | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 DA | 217001 000001 000001 | 01/01/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 | 246002 | | ARTICULOS NAVIDEÑOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 DA | 246002 000001 000001 | 01/01/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 | 246002 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 DA | 246002 000001 000001 | 01/01/2021 | ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 | 246002 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 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 | 20,129.40 | 36,560.30 |
| 8220 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 56,689.70 | 20,129.40 | 36,560.30 |
| 8220 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 56,689.70 | 20,129.40 | 36,560.30 |
| 8220 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 56,689.70 | 20,129.40 | 36,560.30 |
| 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 | |
| DC | 1 | 10/02/2021 | 000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 0.00 | 679.00 | |
| DC | 5 | 15/02/2021 | 000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DC | 5 | 01/03/2021 | 000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 4,650.30 | |
| DC | 6 | 16/03/2021 | 000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 3,600.10 | |
| DC | 7 | 31/03/2021 | 000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DP | 1 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 2 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 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 | 1,999.98 | 4,000.02 |
| 8220 2 293001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 6,000.00 | 1,999.98 | 4,000.02 |
| 8220 2 293001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 6,000.00 | 1,999.98 | 4,000.02 |
| 8220 2 293001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 6,000.00 | 1,999.98 | 4,000.02 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| 8220 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 228,748.86 | 61,052.61 | 167,696.25 |
| 8220 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 38,000.00 | 27,747.20 | 10,252.80 |
| 8220 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 38,000.00 | 27,747.20 | 10,252.80 |
| 8220 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 38,000.00 | 27,747.20 | 10,252.80 |
| 8220 3 331002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 38,000.00 | 27,747.20 | 10,252.80 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 38,000.00 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 4 | 10/03/2021 | 000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 0.00 | 27,747.20 | |
| 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 | 10,500.00 | 7,969.83 | 2,530.17 |
| 8220 3 351005 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 10,500.00 | 7,969.83 | 2,530.17 |
| 8220 3 351005 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 10,500.00 | 7,969.83 | 2,530.17 |
| 8220 3 351005 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 10,500.00 | 7,969.83 | 2,530.17 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 5,969.85 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| DP | 4 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8220 3 352003 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 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 |
| 8220 3 353001 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 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 16,000.00 | 14,354.80 | 1,645.20 |
| 8220 3 355001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 16,000.00 | 14,354.80 | 1,645.20 |
| 8220 3 355001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,000.00 | 14,354.80 | 1,645.20 |
| 8220 3 355001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,000.00 | 14,354.80 | 1,645.20 |
| 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 | |
| DC | 1 | 10/02/2021 | 000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 0.00 | 14,030.00 | |
| DP | 1 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 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 |
| 8220 3 375001 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 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 104,248.86 | 7,000.00 | 97,248.86 |
| 8220 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 104,248.86 | 7,000.00 | 97,248.86 |
| 8220 3 382001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 104,248.86 | 7,000.00 | 97,248.86 |
| 8220 3 382001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 104,248.86 | 7,000.00 | 97,248.86 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 104,248.86 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 4 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8220 3 382003 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 18,000.00 | 226.85 | 17,773.15 |
| 8220 3 382003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 18,000.00 | 226.85 | 17,773.15 |
| 8220 3 382003 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 18,000.00 | 226.85 | 17,773.15 |
| 8220 3 382003 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 18,000.00 | 226.85 | 17,773.15 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 27/02/2021 | 000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 0.00 | 226.85 | |
| 8220 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 12,000.00 | 3,753.93 | 8,246.07 |
| 8220 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 12,000.00 | 3,753.93 | 8,246.07 |
| 8220 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,000.00 | 3,753.93 | 8,246.07 |
| 8220 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,000.00 | 3,753.93 | 8,246.07 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| DC | 6 | 27/02/2021 | 000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 0.00 | 1,623.94 | |
| DC | 7 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 130.01 | |
| 8220 4 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | 270,298.80 | 65,324.70 | 204,974.10 |
| 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 |
| 8220 4 441003 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 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 261,298.80 | 65,324.70 | 195,974.10 |
| 8220 4 451001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 261,298.80 | 65,324.70 | 195,974.10 |
| 8220 4 451001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 261,298.80 | 65,324.70 | 195,974.10 |
| 8220 4 451001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 261,298.80 | 65,324.70 | 195,974.10 |
| 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 | |
| DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| 8220 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 21,500.00 | 20,571.96 | 928.04 |
| 8220 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 21,500.00 | 20,571.96 | 928.04 |
| 8220 5 515001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 21,500.00 | 20,571.96 | 928.04 |
| 8220 5 515001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 21,500.00 | 20,571.96 | 928.04 |
| 8220 5 515001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 21,500.00 | 20,571.96 | 928.04 |
| DA | 1 | 01/01/2021 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 17/02/2021 | 000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| DC | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 11,679.96 | |
| DC | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 3,942.00 | |
| DP | 3 | 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/03/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 16,000.00 | 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 | |
| 8230 | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| 8230 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | -16,000.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 8230 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| | DP | 1 01/03/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | DP | 1 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 7,000.00 | 8,500.00 | 1,500.00 |
| | 8230 3 351005 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 8230 3 351005 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 8230 3 351005 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 8230 3 351005 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | DP | 4 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 8230 3 355001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 8230 3 355001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 8230 3 355001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 8230 3 355001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | DP | 1 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | DP | 2 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8230 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| | 8230 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| | 8230 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| | 8230 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| | DP | 3 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 4 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| | 8230 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| | 8230 5 515001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| | 8230 5 515001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| | 8230 5 515001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| | DP | 3 01/02/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | DP | 1 01/03/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | 8240 | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 895,214.86 | 895,214.86 | 0.00 |
| | 8240 1 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 732,005.27 | 732,005.27 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 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 | |
| | D | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| | D | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | -434.39 | |
| | D | 2 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| | D | 1 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| | D | 2 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 56,919.90 | |
| | 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 | |
| | DC | 3 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | -434.39 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 56,919.90 | 0.00 | |
| 8240 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 1,746.61 | |
| 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 | |
| DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 1,746.61 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 845.79 | |
| 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 | |
| DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 845.79 | 0.00 | |
| 8240 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 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 | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 5,692.00 | |
| 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 | |
| DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 5,692.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134004 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| 8240 1 134004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| 8240 1 134004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| 8240 1 134004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 8,652.59 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 3,450.00 | |
| DC | 2 | 15/01/2021 | 000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO | | 8,577.78 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/01/2021 | 000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 | | 7,712.59 | 0.00 | |
| DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 8,652.59 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 3,450.00 | 0.00 | |
| 8240 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 23,260.32 | 23,260.32 | 0.00 |
| 8240 2 211001 | | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,566.01 | |
| DC | 7 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,566.01 | 0.00 | |
| 8240 2 212001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,423.89 | |
| DC | 7 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,423.89 | 0.00 | |
| DC | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 400.04 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 DISCO DURO SOLIDO 500 GB | | 0.00 | 0.01 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 MEMORIA RAM DDR4 16GB | | 0.00 | 0.01 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 PAQUETE TECLADO MOUSE | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ | | 0.00 | 0.01 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL | | 0.00 | 0.01 | |
| 8240 2 216001 | | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | 0.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,170.00 | |
| DC | 6 | 27/02/2021 | 000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 571.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,170.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 CLORO | | 0.00 | 86.50 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 FABULOSO | | 0.00 | 64.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 JABON LIQUIDO | | 0.00 | 48.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 JABON POLVO | | 0.00 | 95.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 MAGITEL | | 0.00 | 29.50 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PAPEL DE BAÑO | | 0.00 | 132.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PINOL | | 0.00 | 116.00 | |
| 8240 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 16,129.40 | 16,129.40 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 16,129.40 | 16,129.40 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,129.40 | 16,129.40 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,129.40 | 16,129.40 | 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 | |
| DC | 1 | 10/02/2021 | 000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 679.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 15/02/2021 | 000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 01/03/2021 | 000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 4,650.30 | 0.00 | |
| DC | 6 | 16/03/2021 | 000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 3,600.10 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/03/2021 | 000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,700.00 | 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 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40 | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40 | | 0.00 | 99.00 | |
| DD | 3 | 15/02/2021 | 000844 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000845 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 4,650.30 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000846 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 3,600.10 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000847 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8240 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| 8240 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 54,052.61 | 54,052.61 | 0.00 |
| 8240 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 27,747.20 | 27,747.20 | 0.00 |
| 8240 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 27,747.20 | 27,747.20 | 0.00 |
| 8240 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,747.20 | 27,747.20 | 0.00 |
| 8240 3 331002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,747.20 | 27,747.20 | 0.00 |
| DC | 4 | 10/03/2021 | 000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 27,747.20 | 0.00 | |
| DD | 2 | 10/03/2021 | 000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 0.00 | 27,747.20 | |
| 8240 3 351005 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8240 3 351005 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8240 3 351005 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8240 3 351005 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 5,969.85 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 5,969.85 | 0.00 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| 8240 3 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,354.80 | 14,354.80 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 14,354.80 | 14,354.80 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,354.80 | 14,354.80 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,354.80 | 14,354.80 | 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 | |
| DC | 1 | 10/02/2021 | 000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 14,030.00 | 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 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 AMORTIGUADO TRASERO FORD | | 0.00 | 3,200.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | AMORTIGUADOR DELANTERO FORD | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | BALATAS DELANTERA FORD | | 0.00 | 650.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | BALATAS TRASERAS FORD | | 0.00 | 750.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | ROTULA INF FORD | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | TORNILLO ESTABILIZADOR | | 0.00 | 440.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | BUJIA AUTOLITE | | 0.00 | 480.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | FILTRO DE ACEITE FRAM | | 0.00 | 80.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | FILTRO DE AIRE FRAM | | 0.00 | 350.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | FILTRO DE GASOLINA GONHER | | 0.00 | 180.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | HORQUILLA SUP | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 | HORQUILLA SUPERIOR | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8240 3 382003 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
| 8240 3 382003 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
| 8240 3 382003 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
| 8240 3 382003 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
| DC | 6 | 27/02/2021 | 000849 | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 226.85 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | JUGO JUMEX | | 0.00 | 80.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | MANDARINA | | 0.00 | 27.98 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | MANZANA | | 0.00 | 53.16 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | PERAS | | 0.00 | 65.71 | |
| 8240 3 399001 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 3,753.93 | 3,753.93 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,753.93 | 3,753.93 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,753.93 | 3,753.93 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,753.93 | 3,753.93 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 130.01 | |
| DC | 8 | 24/02/2021 | 000851 | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| DC | 6 | 27/02/2021 | 000849 | ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 1,623.94 | 0.00 | |
| DC | 7 | 28/02/2021 | 000850 | GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 130.01 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | AGUA 600 ML | | 0.00 | 132.96 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | COCA COLA 3LT | | 0.00 | 216.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | COCA COLA 600 ML | | 0.00 | 147.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | COCAC COLA 400 ML | | 0.00 | 198.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | GALLETA SURTIDO RICO | | 0.00 | 116.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | PLATO CON DIV | | 0.00 | 22.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | PLATO PASTELERO | | 0.00 | 18.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | POWERADE | | 0.00 | 528.99 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | SERVILLETAS | | 0.00 | 25.30 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | TENEDORES | | 0.00 | 15.50 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | VASOS | | 0.00 | 33.50 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 | YOGURT BEBER | | 0.00 | 170.69 | |
| 8240 4 | | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8240 4 451001 | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 | NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,887.45 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 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 | |
| DC | 3 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| 8240 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8240 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| DC | 2 | 17/02/2021 | 000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 11,679.96 | 0.00 | |
| DC | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 3,942.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 17/02/2021 | 000836 IMPRESORA EPSON L3110 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MINI COLOR NEGRO | | 0.00 | 11,679.96 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUCION 1920 X 1080 | | 0.00 | 3,942.00 | |
| 8250 | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 895,214.86 | 878,312.87 | 16,901.99 |
| 8250 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 732,005.27 | 732,005.27 | 0.00 |
| 8250 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | -434.39 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | -434.39 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 56,919.90 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 56,919.90 | |
| 8250 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 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 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| 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 | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/01/2021 | 000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 1,746.61 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 1,746.61 | 0.00 | |
| 8250 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 845.79 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 845.79 | |
| 8250 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 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 | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/01/2021 | 000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 5,692.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 5,692.00 | |
| 8250 1 | 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| 8250 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| 8250 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| 8250 1 | 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 8,652.59 | 0.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 8,652.59 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 3,450.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 3,450.00 | |
| 8250 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 23,260.32 | 8,538.92 | 14,721.40 |
| 8250 2 211001 | | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,566.01 | 0.00 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,566.01 | |
| 8250 2 212001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,423.89 | 0.00 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,423.89 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 DISCO DURO SOLIDO 500 GB | | 0.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 MEMORIA RAM DDR4 16GB | | 0.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 PAQUETE TECLADO MOUSE | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ | | 0.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL | | 0.01 | 0.00 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 400.04 | |
| 8250 2 216001 | | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 1,741.00 | 1,170.00 | 571.00 |
| 8250 2 216001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,741.00 | 1,170.00 | 571.00 |
| 8250 2 216001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,741.00 | 1,170.00 | 571.00 |
| 8250 2 216001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,741.00 | 1,170.00 | 571.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,170.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,170.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 CLORO | | 86.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 FABULOSO | | 64.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 JABON LIQUIDO | | 48.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 JABON POLVO | | 95.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 MAGITEL | | 29.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PAPEL DE BAÑO | | 132.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PINOL | | 116.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 16,129.40 | 1,979.00 | 14,150.40 |
| 8250 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 16,129.40 | 1,979.00 | 14,150.40 |
| 8250 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,129.40 | 1,979.00 | 14,150.40 |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 16,129.40 | 1,979.00 | 14,150.40 |
| 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 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40 | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40 | | 99.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 15/02/2021 | 000844 GASOLINA MAGNA | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000845 GASOLINA MAGNA | | 4,650.30 | 0.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000846 GASOLINA MAGNA | | 3,600.10 | 0.00 | |
| DD | 3 | 31/03/2021 | 000847 GASOLINA MAGNA | | 1,700.00 | 0.00 | |
| EA | 2 | 15/01/2021 | 000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,300.00 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA | 5 | 10/02/2021 | 000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 0.00 | 679.00 | |
| 8250 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| 8250 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 54,052.61 | 51,872.02 | 2,180.59 |
| 8250 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 27,747.20 | 27,742.20 | 5.00 |
| 8250 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 27,747.20 | 27,742.20 | 5.00 |
| 8250 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,747.20 | 27,742.20 | 5.00 |
| 8250 3 331002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,747.20 | 27,742.20 | 5.00 |
| DD | 2 | 10/03/2021 | 000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 27,747.20 | 0.00 | |
| EA | 4 | 10/03/2021 | 000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 0.00 | 27,742.20 | |
| 8250 3 351005 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8250 3 351005 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8250 3 351005 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8250 3 351005 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 5,969.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 5,969.85 | |
| 8250 3 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,354.80 | 14,030.00 | 324.80 |
| 8250 3 355001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 14,354.80 | 14,030.00 | 324.80 |
| 8250 3 355001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,354.80 | 14,030.00 | 324.80 |
| 8250 3 355001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,354.80 | 14,030.00 | 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 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 FILTRO DE AIRE FRAM | | 350.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 FILTRO DE GASOLINA GONHER | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 HORQUILLA SUP | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 HORQUILLA SUPERIOR | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 ROTULA INF FORD | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 TORNILLO ESTABILIZADOR | | 440.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 AMORTIGUADO TRASERO FORD | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 AMORTIGUADOR DELANTERO FORD | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 BALATAS DELANTERA FORD | | 650.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 BALATAS TRASERAS FORD | | 750.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 BUJIA AUTOLITE | | 480.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2021 | 000833 FILTRO DE ACEITE FRAM | | 80.00 | 0.00 | |
| EA | 5 | 10/02/2021 | 000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 0.00 | 14,030.00 | |
| 8250 3 382003 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 8250 3 382003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 8250 3 382003 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| 8250 3 382003 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 226.85 | 0.00 | 226.85 |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 JUGO JUMEX | | 80.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 MANDARINA | | 27.98 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 MANZANA | | 53.16 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PERAS | | 65.71 | 0.00 | |
| 8250 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 3,753.93 | 2,129.99 | 1,623.94 |
| 8250 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,753.93 | 2,129.99 | 1,623.94 |
| 8250 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,753.93 | 2,129.99 | 1,623.94 |
| 8250 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,753.93 | 2,129.99 | 1,623.94 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | 000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 130.01 | 0.00 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 130.01 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PLATO PASTELERO | | 18.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 POWERADE | | 528.99 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 SERVILLETAS | | 25.30 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 TENEDORES | | 15.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 VASOS | | 33.50 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 YOGURT BEBER | | 170.69 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 AGUA 600 ML | | 132.96 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 COCA COLA 3LT | | 216.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 COCA COLA 600 ML | | 147.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 COCAC COLA 400 ML | | 198.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 GALLETA SURTIDO RICO | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/02/2021 | 000849 PLATO CON DIV | | 22.00 | 0.00 | |
| 8250 4 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8250 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| 8250 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8250 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| DD | 2 | 17/02/2021 | 000836 IMPRESORA EPSON L3110 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MINI COLOR NEGRO | | 11,679.96 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/03/2021 | 000841 MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUCION 1920 X 1080 | | 3,942.00 | 0.00 | |
| EA | 15 | 23/02/2021 | 000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 11,679.96 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 3,942.00 | |
| 8260 | | | Presupuesto de Egresos Ejercicio | 0.00 | 878,312.87 | 878,312.87 | 0.00 |
| 8260 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 732,005.27 | 732,005.27 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 0.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 611,090.42 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | -434.39 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | -434.39 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 111,037.80 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 56,919.90 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 56,919.90 | |
| 8260 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 12,462.86 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,143.25 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 1,746.61 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 1,746.61 | |
| 8260 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 3,423.25 | 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 845.79 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 845.79 | |
| 8260 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 0.00 |
| | 8260 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 61,210.60 | 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 | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 2 31/01/2021 | '000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | | 1 15/02/2021 | '000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 1 15/02/2021 | '000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | | 2 28/02/2021 | '000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | '000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | | 1 15/03/2021 | '000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 11,103.72 | |
| D | | 1 15/03/2021 | '000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | '000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 5,692.00 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | '000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 5,692.00 | |
| | 8260 1 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| | 8260 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| | 8260 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 0.00 |
| | 8260 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 43,818.14 | 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | '000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 8,652.59 | 0.00 | |
| D | | 1 15/02/2021 | '000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 8,652.59 | |
| D | | 2 28/02/2021 | '000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | '000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| D | | 1 15/03/2021 | '000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | | 1 15/03/2021 | '000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 7,712.59 | |
| D | | 2 31/03/2021 | '000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 3,450.00 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | '000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 3,450.00 | |
| | 8260 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 8,538.92 | 8,538.92 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 1,566.01 | 0.00 |
| D | | 3 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,566.01 | 0.00 | |
| D | | 3 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,566.01 | |
| | 8260 2 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| | 8260 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| | 8260 2 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| | 8260 2 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 1,823.93 | 0.00 |
| D | | 3 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,423.89 | 0.00 | |
| D | | 3 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,423.89 | |
| EA | | 3 02/03/2021 | '000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 400.04 | 0.00 | |
| EA | | 3 02/03/2021 | '000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 400.04 | |
| | 8260 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 216001 000001 000001 | 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 |
| D | 3 | 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,170.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,170.00 | |
| 8260 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,979.00 | 1,979.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,979.00 | 1,979.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,979.00 | 1,979.00 | 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 | |
| EA | 5 | 10/02/2021 | '000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 679.00 | 0.00 | |
| EA | 5 | 10/02/2021 | '000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 0.00 | 679.00 | |
| 8260 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 1,999.98 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| 8260 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 51,872.02 | 51,872.02 | 0.00 |
| 8260 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 27,742.20 | 27,742.20 | 0.00 |
| 8260 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 27,742.20 | 27,742.20 | 0.00 |
| 8260 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,742.20 | 27,742.20 | 0.00 |
| EA | 4 | 10/03/2021 | '000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 27,742.20 | 0.00 | |
| EA | 4 | 10/03/2021 | '000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 0.00 | 27,742.20 | |
| 8260 3 351005 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8260 3 351005 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| 8260 3 351005 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 5,969.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 5,969.85 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| 8260 3 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,030.00 | 14,030.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 14,030.00 | 14,030.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,030.00 | 14,030.00 | 0.00 |
| EA | 5 | 10/02/2021 | '000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 14,030.00 | 0.00 | |
| EA | 5 | 10/02/2021 | '000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 0.00 | 14,030.00 | |
| 8260 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,129.99 | 2,129.99 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 2,129.99 | 2,129.99 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 2,129.99 | 2,129.99 | 0.00 |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 1,999.98 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 130.01 | 0.00 | |
| D | 3 | 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 130.01 | |
| 8260 4 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8260 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 65,324.70 | 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 | |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| 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 | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/01/2021 | 000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 10,887.45 | |
| 8260 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8260 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 20,571.96 | 0.00 |
| EA | 15 | 23/02/2021 | 000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| EA | 15 | 23/02/2021 | 000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 11,679.96 | 0.00 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 11,679.96 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 3,942.00 | 0.00 | |
| EA | 3 | 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 0.00 | 3,942.00 | |
| 8270 | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 878,312.87 | 0.00 | 878,312.87 |
| 8270 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 732,005.27 | 0.00 | 732,005.27 |
| 8270 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 8270 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 611,090.42 | 0.00 | 611,090.42 |
| 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | -434.39 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 111,037.80 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 56,919.90 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 8270 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 8270 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 8270 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 12,462.86 | 0.00 | 12,462.86 |
| 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 | |
| D | 1 | 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 2 | 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 2,143.25 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 1,746.61 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |
| 8270 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |
| 8270 1 | 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,423.25 | 0.00 | 3,423.25 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 845.79 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 8270 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 8270 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 8270 1 | 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 61,210.60 | 0.00 | 61,210.60 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 1 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 11,103.72 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 5,692.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 8270 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 8270 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 8270 1 | 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 43,818.14 | 0.00 | 43,818.14 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | 000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 8,652.59 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | 000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | | 1 15/03/2021 | 000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 7,712.59 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | 000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 3,450.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 8,538.92 | 0.00 | 8,538.92 |
| 8270 2 | 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| 8270 2 | 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| 8270 2 | 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| 8270 2 | 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,566.01 | 0.00 | 1,566.01 |
| D | | 3 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,566.01 | 0.00 | |
| 8270 2 | 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| 8270 2 | 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| 8270 2 | 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| 8270 2 | 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,823.93 | 0.00 | 1,823.93 |
| D | | 3 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,423.89 | 0.00 | |
| EA | | 3 02/03/2021 | 000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 400.04 | 0.00 | |
| 8270 2 | 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 8270 2 | 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 8270 2 | 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 8270 2 | 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| D | | 3 28/02/2021 | 000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,170.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,979.00 | 0.00 | 1,979.00 |
| 8270 2 | 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,979.00 | 0.00 | 1,979.00 |
| 8270 2 | 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,979.00 | 0.00 | 1,979.00 |
| 8270 2 | 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,979.00 | 0.00 | 1,979.00 |
| EA | | 2 15/01/2021 | 000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,300.00 | 0.00 | |
| EA | | 5 10/02/2021 | 000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 679.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 293001 | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| 8270 2 | 293001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |



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

HORA:
06:38:02p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 293001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| | 8270 2 293001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,999.98 | 0.00 | 1,999.98 |
| D | | 4 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| | 8270 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 51,872.02 | 0.00 | 51,872.02 |
| | 8270 3 331002 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 27,742.20 | 0.00 | 27,742.20 |
| | 8270 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 27,742.20 | 0.00 | 27,742.20 |
| | 8270 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,742.20 | 0.00 | 27,742.20 |
| | 8270 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 27,742.20 | 0.00 | 27,742.20 |
| EA | | 4 10/03/2021 | '000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 | | 27,742.20 | 0.00 | |
| | 8270 3 351005 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 |
| | 8270 3 351005 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 |
| | 8270 3 351005 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 |
| | 8270 3 351005 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 |
| D | | 4 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | | 4 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 5,969.85 | 0.00 | |
| | 8270 3 355001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,030.00 | 0.00 | 14,030.00 |
| | 8270 3 355001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 14,030.00 | 0.00 | 14,030.00 |
| | 8270 3 355001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,030.00 | 0.00 | 14,030.00 |
| | 8270 3 355001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 14,030.00 | 0.00 | 14,030.00 |
| EA | | 5 10/02/2021 | '000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS | | 14,030.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,129.99 | 0.00 | 2,129.99 |
| | 8270 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 2,129.99 | 0.00 | 2,129.99 |
| | 8270 3 399001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 2,129.99 | 0.00 | 2,129.99 |
| | 8270 3 399001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 2,129.99 | 0.00 | 2,129.99 |
| D | | 4 24/02/2021 | '000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 1,999.98 | 0.00 | |
| D | | 3 28/02/2021 | '000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 130.01 | 0.00 | |
| | 8270 4 | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| | 8270 4 451001 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| | 8270 4 451001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| | 8270 4 451001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| | 8270 4 451001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 65,324.70 | 0.00 | 65,324.70 |
| 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 | |
| D | | 1 15/02/2021 | '000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | | 2 28/02/2021 | '000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | | 1 15/03/2021 | '000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| D | | 2 31/03/2021 | '000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | | 10,887.45 | 0.00 | |
| | 8270 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 20,571.96 | 0.00 | 20,571.96 |
| | 8270 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 20,571.96 | 0.00 | 20,571.96 |
| | 8270 5 515001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | 0.00 | 20,571.96 | 0.00 | 20,571.96 |
| | 8270 5 515001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 0.00 | 20,571.96 |
| | 8270 5 515001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 20,571.96 | 0.00 | 20,571.96 |
| EA | | 15 23/02/2021 | '000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| EA | | 3 02/03/2021 | '000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 11,679.96 | 0.00 | |
| EA | | 3 02/03/2021 | '000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA | | 3,942.00 | 0.00 | |

GRAN TOTAL....:

1,001,334.78

16,544,492.05

16,544,492.05

21,261,019.32