



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	131,694.27	318,723.30	336,185.41	114,232.16
1112		Bancos/Tesorería	131,694.27	318,723.30	336,185.41	114,232.16
1112 1		BANORTE	131,694.27	318,723.30	336,185.41	114,232.16
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	131,694.27	318,723.30	336,185.41	114,232.16
D	1 15/04/2021	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,723.30	0.00	
EA	1 08/04/2021	0000676-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	118,001.47	
EA	2 08/04/2021	0000677-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	64,618.48	
EA	3 15/04/2021	0000678-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
EA	4 15/04/2021	0000679-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	17,624.70	
EA	5 15/04/2021	0000680-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	14,150.40	
EA	6 30/04/2021	0000681-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
IA	1 08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
IA	2 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	3 30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	315,000.00	315,000.00	17,790.49
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	315,000.00	315,000.00	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	315,000.00	315,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
IA	1 08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
IA	1 08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
IA	2 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	2 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	3 30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	3 30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1240		Bienes Muebles	482,658.00	0.00	0.00	482,658.00
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	118,340.12	0.00	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	64,246.11	0.00	0.00	64,246.11
1241 3 000001	ADMINISTRATIVO	64,246.11	0.00	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	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
<b>1242</b>	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>183,324.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,324.88</b>
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001	ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001 000001	MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001 000002	REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004	CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005	UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006	AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007	REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008	MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009	SISTEMA INALAMBRIKO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010	MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001	ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001	CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003	VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001	ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001 000021	BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001 000022	BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
<b>1244</b>	Vehículos y Equipo de Transporte	<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001	ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001	CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002	VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
<b>1246</b>	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>51,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,403.00</b>
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001	ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002	TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003	VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004	JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 12:28:47p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO		11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO		6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS		400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS		800.00	0.00	0.00	800.00
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>2,845,349.61</b>	<b>336,185.41</b>	<b>152,503.00</b>	<b>2,661,667.20</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>182,652.49</b>	<b>304,410.31</b>	<b>125,513.66</b>	<b>3,755.84</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		182,652.49	304,410.31	125,513.66	3,755.84
	D	1 15/04/2021	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	3,723.30	
	EA	1 08/04/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021			118,001.47	0.00	
	EA	2 08/04/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021			64,618.48	0.00	
	EA	3 15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			0.00	60,895.18	
	EA	3 15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			60,895.18	0.00	
	EA	6 30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			0.00	60,895.18	
	EA	6 30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			60,895.18	0.00	
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>21,588.29</b>	<b>14,150.40</b>	<b>308.00</b>	<b>7,745.89</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,588.29	14,150.40	308.00	7,745.89
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		14,150.40	14,150.40	0.00	0.00
	EA	5 15/04/2021	GICGB8   217 31/01/2021 0000000000	1 000843		1,300.00	0.00	
	EA	5 15/04/2021	GICGB8   230 15/02/2021 0000000000	1 000844		2,900.00	0.00	
	EA	5 15/04/2021	GICGB8   242 01/03/2021 0000000000	1 000845		4,650.30	0.00	
	EA	5 15/04/2021	GICGB8   252 16/03/2021 0000000000	1 000846		3,600.10	0.00	
	EA	5 15/04/2021	GICGB8   261 31/03/2021 0000000000	1 000847		1,700.00	0.00	
	2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
	2112 1 000014		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000020		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		2,421.79	0.00	308.00	2,729.79
	DD	1 28/04/2021	SARANL8  C909 28/04/2021 0000000.00 1.0000 000858  COMPRA DE ARTICULOS DE			0.00	308.00	
	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000031		AIDA HERNANDEZ QUINTERO		324.80	0.00	0.00	324.80
	2112 1 000046		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		5.00	0.00	0.00	5.00
	2112 1 000054		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000060		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000061		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000063		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000064		MARIA JESUS GARCIA VAAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000066		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>2,401,740.56</b>	<b>0.00</b>	<b>26,681.34</b>	<b>2,428,421.90</b>
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		2,401,740.56	0.00	26,681.34	2,428,421.90
	2117 1 000001		CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
	2117 1 000003		ISPT		84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
	2117 1 000004		OTRAS DEDUCCIONES		260.00	0.00	0.00	260.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000005		RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	2117 1 000008		ISR	965,459.08	0.00	12,815.18	978,274.26
	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	64,920.92	0.00	12,815.18	77,736.10
	EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,407.59	
	EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,407.59	
	2117 1 000009		ISSSTE	1,193,088.88	0.00	13,152.68	1,206,241.56
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	796,350.18	0.00	8,442.06	804,792.24
	EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	4,221.03	
	EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	4,221.03	
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	396,738.70	0.00	4,710.62	401,449.32
	EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,355.31	
	EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,355.31	
	2117 1 000010		STASACO	19,613.42	0.00	713.48	20,326.90
	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	2,700.89	0.00	713.48	3,414.37
	EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	356.74	
	EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	356.74	
	<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>239,368.27</b>	<b>17,624.70</b>	<b>0.00</b>	<b>221,743.57</b>
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	239,368.27	17,624.70	0.00	221,743.57
	2119 1 000001		PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
	2119 1 000004		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	2119 1 000006		GREGORIO CORRALES HERRERA	17,624.70	17,624.70	0.00	0.00
	EA	4 15/04/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO Y PENDIENTES DE PAGO		17,624.70	0.00	
	<b>3120</b>		Donaciones de Capital	<b>320,278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,278.62</b>
	3120 1		MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
	3120 1 000001		DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
	<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-2,385,660.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,385,660.42</b>
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	0.00	0.00	-2,385,660.42
	3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
	3220 1 000002		Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
	3220 1 000003		Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
	3220 1 000004		Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
	3220 1 000005		Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>1,025,000.00</b>
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	710,000.00	0.00	315,000.00	1,025,000.00
	4221 9		Subsidios del Municipio de Cosala	710,000.00	0.00	315,000.00	1,025,000.00
	4221 9 910101		IA		0.00	185,000.00	
	IA	1 08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
	IA	2 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
	IA	3 30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
	<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>732,005.27</b>	<b>126,696.80</b>	<b>0.00</b>	<b>858,702.07</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>611,090.42</b>	<b>105,730.50</b>	<b>0.00</b>	<b>716,820.92</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
	EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
	EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>120,914.85</b>	<b>20,966.30</b>	<b>0.00</b>	<b>141,881.15</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	120,914.85	20,966.30	0.00	141,881.15
5113 1 131001		QUINQUENIOS	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
5113 1 134001		COMPENSACIONES	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>23,260.32</b>	<b>308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,568.32</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>5,130.94</b>	<b>308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,438.94</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,130.94	308.00	0.00	5,438.94
5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,741.00	308.00	0.00	2,049.00
5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,741.00	308.00	0.00	2,049.00
5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,741.00	308.00	0.00	2,049.00
5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,741.00	308.00	0.00	2,049.00
DD	1 28/04/2021	'000858  CLORO		68.00	0.00	
DD	1 28/04/2021	'000858  FABULOSO		70.00	0.00	
DD	1 28/04/2021	'000858  JABON		47.00	0.00	
DD	1 28/04/2021	'000858  MAGITEL		24.00	0.00	
DD	1 28/04/2021	'000858  PAPEL HIGIENICO		39.00	0.00	
DD	1 28/04/2021	'000858  PINOL		60.00	0.00	
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>16,129.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,129.40</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.98</b>
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 12:28:47p. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	5129 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	<b>5130</b>	Servicios Generales	<b>54,052.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,052.61</b>
	<b>5133</b>	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>27,747.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,747.20</b>
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	5133 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	<b>5135</b>	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>22,324.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,324.63</b>
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
	5135 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	5135 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	5135 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
	<b>5138</b>	Servicios Oficiales	<b>226.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226.85</b>
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	226.85	0.00	0.00	226.85
	5138 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	0.00	226.85
	5138 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	0.00	226.85
	5138 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
	5138 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
	<b>5139</b>	Otros Servicios Generales	<b>3,753.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753.93</b>
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	3,753.93	0.00	0.00	3,753.93
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,753.93	0.00	0.00	3,753.93
	5139 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,753.93	0.00	0.00	3,753.93
	5139 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,753.93	0.00	0.00	3,753.93
	5139 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,753.93	0.00	0.00	3,753.93
	<b>5250</b>	Pensiones y Jubilaciones	<b>65,324.70</b>	<b>21,774.90</b>	<b>0.00</b>	<b>87,099.60</b>
	<b>5251</b>	Pensiones	<b>65,324.70</b>	<b>21,774.90</b>	<b>0.00</b>	<b>87,099.60</b>
	5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	5251 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	5251 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	5251 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	EA	3 15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
	EA	6 30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
	<b>8110</b>	Ley de Ingresos Estimada	<b>4,561,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
	8110 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 7 710201	PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	8110 9 910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
	<b>8120</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>3,851,862.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,862.00</b>
	8120 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 7 710201	PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
	8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,851,842.00	315,000.00	0.00	3,536,842.00
	8120 9 910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,851,842.00	315,000.00	0.00	3,536,842.00
	IA	1 08/04/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
	IA	2 15/04/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 12:28:47p. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>1,025,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	710,000.00	0.00	315,000.00	1,025,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	710,000.00	0.00	315,000.00	1,025,000.00
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>4,561,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	3,924,624.64	0.00	0.00	3,924,624.64
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 131001			QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 12:28:47p. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	141001	IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141002	APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141003	FOVSSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	161001	PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
8210 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001	MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 271001	UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	220,248.86	0.00	0.00	220,248.86
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	270,298.80	0.00	0.00	270,298.80
	8210 4 441003	APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
	8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 9	DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003	ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	<b>8220</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>3,666,647.14</b>	<b>25,000.00</b>	<b>173,779.70</b>	<b>3,517,867.44</b>
	8220 1	Sueldos Ordinarios	3,176,619.37	25,000.00	151,696.80	3,049,922.57
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	2,208,931.98	0.00	130,730.50	2,078,201.48
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,208,931.98	0.00	130,730.50	2,078,201.48
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,208,931.98	0.00	130,730.50	2,078,201.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,208,931.98	0.00	130,730.50	2,078,201.48
	DC 1	15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	52,865.25	52,865.25
	DC 2	30/04/2021 000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	52,865.25	52,865.25
	DP 1	01/04/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8220 1 131001	QUINQUENIOS	17,537.14	0.00	3,493.22	14,043.92
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,537.14	0.00	3,493.22	14,043.92
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,537.14	0.00	3,493.22	14,043.92
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,537.14	0.00	3,493.22	14,043.92
	DC 1	15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	1,746.61	1,746.61
	DC 2	30/04/2021 000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	0.00	1,746.61	1,746.61
	8220 1 132001	AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	16,576.75	0.00	0.00	16,576.75
	8220 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,576.75	0.00	0.00	16,576.75
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,576.75	0.00	0.00	16,576.75
	8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,576.75	0.00	0.00	16,576.75
	8220 1 132003	INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132004	BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132007	VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 134001	COMPENSACIONES	222,391.64	0.00	10,573.08	211,818.56
	8220 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	222,391.64	0.00	10,573.08	211,818.56
	8220 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	222,391.64	0.00	10,573.08	211,818.56
	8220 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	222,391.64	0.00	10,573.08	211,818.56
	DC 1 15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
	DC 2 30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
	8220 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,181.86	25,000.00	6,900.00	24,281.86
	8220 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,181.86	25,000.00	6,900.00	24,281.86
	8220 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,181.86	25,000.00	6,900.00	24,281.86
	8220 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,181.86	25,000.00	6,900.00	24,281.86
	DC 1 15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
	DC 2 30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
	DP 1 01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	0.00	
	8220 1 141001	IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002	APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003	FOVISSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 161001	PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	101,429.38	0.00	308.00	101,121.38
	8220 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,433.99	0.00	0.00	10,433.99
	8220 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,433.99	0.00	0.00	10,433.99
	8220 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,433.99	0.00	0.00	10,433.99
	8220 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,433.99	0.00	0.00	10,433.99
	8220 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	4,259.00	0.00	308.00	3,951.00
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,259.00	0.00	308.00	3,951.00
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,259.00	0.00	308.00	3,951.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,259.00	0.00	308.00	3,951.00
	DC 3 28/04/2021	000858 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	308.00	
	8220 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,560.30	0.00	0.00	36,560.30
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		36,560.30	0.00	0.00	36,560.30
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		36,560.30	0.00	0.00	36,560.30
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		36,560.30	0.00	0.00	36,560.30
	8220 2 271001		UNIFORMES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		167,696.25	0.00	0.00	167,696.25
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,645.20	0.00	0.00	1,645.20



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	97,248.86	0.00	0.00	97,248.86
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	97,248.86	0.00	0.00	97,248.86
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	97,248.86	0.00	0.00	97,248.86
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	97,248.86	0.00	0.00	97,248.86
	8220 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,246.07	0.00	0.00	8,246.07
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,246.07	0.00	0.00	8,246.07
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	8,246.07	0.00	0.00	8,246.07
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	8,246.07	0.00	0.00	8,246.07
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	204,974.10	0.00	21,774.90	183,199.20
	8220 4 441003	APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	195,974.10	0.00	21,774.90	174,199.20
	8220 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	195,974.10	0.00	21,774.90	174,199.20
	8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	195,974.10	0.00	21,774.90	174,199.20
	8220 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	195,974.10	0.00	21,774.90	174,199.20
	DC 1	15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
	DC 2	30/04/2021 000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 9	DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003	ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	<b>8230</b>	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
	8230 1	Sueldos Ordinarios	-16,000.00	25,000.00	25,000.00	-16,000.00
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	-16,000.00	25,000.00	0.00	-41,000.00
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-16,000.00	25,000.00	0.00	-41,000.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	25,000.00	0.00	-41,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	25,000.00	0.00	-41,000.00
	DP 1	01/04/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	0.00	
	8230 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DP 1	01/04/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	25,000.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5 515001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5 515001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5 515001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
<b>8240</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>148,779.70</b>	<b>148,779.70</b>	<b>0.00</b>
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	126,696.80	126,696.80	0.00
8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8240 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
DC	1 15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
DC	2 30/04/2021 000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	3 15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	6 30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8240 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8240 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
DC	1 15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
DC	2 30/04/2021 000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	3 15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
EA	6 30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8240 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
DC	1 15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
DC	2 30/04/2021 000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	3 15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6 30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
8240 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8240 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DC	1 15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	308.00	308.00	0.00
8240 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	308.00	308.00	0.00
8240 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	308.00	308.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	308.00	308.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	308.00	308.00	0.00
DC	3	28/04/2021	000858	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		308.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	COLORO		0.00	68.00	
DD	1	28/04/2021	000858	FABULOSO		0.00	70.00	
DD	1	28/04/2021	000858	JABON		0.00	47.00	
DD	1	28/04/2021	000858	MAGITEL		0.00	24.00	
DD	1	28/04/2021	000858	PAPEL HIGIENICO		0.00	39.00	
DD	1	28/04/2021	000858	PINOL		0.00	60.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
DC	1	15/04/2021 '000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
DC	2	30/04/2021 '000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>16,901.99</b>	<b>148,779.70</b>	<b>162,622.10</b>	<b>3,059.59</b>
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	126,696.80	126,696.80	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	3	15/04/2021 '000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6	30/04/2021 '000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	14,721.40	308.00	14,150.40	879.00
8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	571.00	308.00	0.00	879.00
	8250 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	571.00	308.00	0.00	879.00
	8250 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	571.00	308.00	0.00	879.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	571.00	308.00	0.00	879.00
	DD 1 28/04/2021	000858  CLORO		68.00	0.00	
	DD 1 28/04/2021	000858  FABULOSO		70.00	0.00	
	DD 1 28/04/2021	000858  JABON		47.00	0.00	
	DD 1 28/04/2021	000858  MAGITEL		24.00	0.00	
	DD 1 28/04/2021	000858  PAPEL HIGIENICO		39.00	0.00	
	DD 1 28/04/2021	000858  PINOL		60.00	0.00	
	8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,150.40	0.00	14,150.40	0.00
	8250 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,150.40	0.00	14,150.40	0.00
	8250 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,150.40	0.00	14,150.40	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,150.40	0.00	14,150.40	0.00
	EA 5 15/04/2021	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
	EA 5 15/04/2021	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,900.00	
	EA 5 15/04/2021	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	4,650.30	
	EA 5 15/04/2021	000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,600.10	
	EA 5 15/04/2021	000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
	8250 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,180.59	0.00	0.00	2,180.59
	8250 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	0.00	226.85
	8250 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	0.00	226.85
	8250 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
	8250 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,623.94	0.00	0.00	1,623.94
	8250 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,623.94	0.00	0.00	1,623.94
	8250 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,623.94	0.00	0.00	1,623.94
	8250 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,623.94	0.00	0.00	1,623.94
	8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 12:28:47p. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>162,622.10</b>	<b>162,622.10</b>	<b>0.00</b>
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	126,696.80	126,696.80	0.00
8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	105,730.50	105,730.50	0.00
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,493.22	3,493.22	0.00
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,573.08	10,573.08	0.00
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	3	15/04/2021 000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6	30/04/2021 000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,150.40	14,150.40	0.00
8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,150.40	14,150.40	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,150.40	14,150.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,150.40	14,150.40	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,150.40	14,150.40	0.00
	EA	5 15/04/2021	000843]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
	EA	5 15/04/2021	000843]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
	EA	5 15/04/2021	000844]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,900.00	0.00	
	EA	5 15/04/2021	000844]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,900.00	
	EA	5 15/04/2021	000845]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		4,650.30	0.00	
	EA	5 15/04/2021	000845]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	4,650.30	
	EA	5 15/04/2021	000846]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,600.10	0.00	
	EA	5 15/04/2021	000846]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,600.10	
	EA	5 15/04/2021	000847]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
	EA	5 15/04/2021	000847]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
12:28:47p. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado	<b>878,312.87</b>	<b>162,622.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,934.97</b>
8270 1		Sueldos Ordinarios	732,005.27	126,696.80	0.00	858,702.07
8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	105,730.50	0.00	716,820.92
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	3,493.22	0.00	15,956.08
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	0.00	0.00	3,423.25
8270 1 134001		COMPENSACIONES	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	10,573.08	0.00	71,783.68
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	6,900.00	0.00	50,718.14
EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	8,538.92	14,150.40	0.00	22,689.32
8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,979.00	14,150.40	0.00	16,129.40



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
12:28:47p. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,979.00	14,150.40	0.00	16,129.40
	8270 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,979.00	14,150.40	0.00	16,129.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,979.00	14,150.40	0.00	16,129.40
	EA 5 15/04/2021	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
	EA 5 15/04/2021	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,900.00	0.00	
	EA 5 15/04/2021	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		4,650.30	0.00	
	EA 5 15/04/2021	000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,600.10	0.00	
	EA 5 15/04/2021	000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
	8270 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	51,872.02	0.00	0.00	51,872.02
	8270 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
	8270 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
	8270 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
	8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	8270 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	8270 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	8270 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	21,774.90	0.00	87,099.60
	EA 3 15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
	EA 6 30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
	8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
<b>GRAN TOTAL....:</b>			<b>21,261,019.32</b>	<b>2,421,492.01</b>	<b>2,421,492.01</b>	<b>21,523,654.50</b>