



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

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:38p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	131,694.27	533,723.30	521,912.12	143,505.45
1112		Bancos/Tesoreria	131,694.27	533,723.30	521,912.12	143,505.45
1112 1		BANORTE	131,694.27	533,723.30	521,912.12	143,505.45
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	131,694.27	533,723.30	521,912.12	143,505.45
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	
EA	1	15/05/2021 0000682-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
EA	2	31/05/2021 0000683-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	63,936.35	
EA	1	15/06/2021 0000684-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	
IA	1	17/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	530,000.00	530,000.00	17,790.49
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	530,000.00	530,000.00	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	530,000.00	530,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	530,000.00	530,000.00	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	
IA	1	17/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	65,000.00	
IA	2	31/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
IA	1	15/06/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	LATERAL/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010	SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011	MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012	TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013	PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014	CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015	CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016	3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018	6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022	TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
	1241 2 000001	ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
	1241 2 000001 000001	MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002	14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003	3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006	TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	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
	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001	ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001 000001	MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
	1242 1 000001 000002	REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004	CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005	UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006	AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007	REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008	MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009	SISTEMA INALAMBRIICO	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,845,349.61	521,912.12	524,491.33	2,847,928.82
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,652.49	490,137.02	428,112.43	120,627.90
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	182,652.49	490,137.02	428,112.43	120,627.90
	D	1 15/04/2021	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	3,723.30	
	D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	116,872.06	
	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	
	EA	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	60,895.18	
	EA	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		60,895.18	0.00	
	EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	63,936.35	
	EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		63,936.35	0.00	
	EA	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	60,895.18	
	EA	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		60,895.18	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,588.29	14,150.40	6,308.01	13,745.90
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,588.29	14,150.40	6,308.01	13,745.90



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

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,685.04	3,685.04
DD	2	30/06/2021	BECCM28	1263 30/06/2021 0000000.00 1.0000 000860 COMPRA DE AGUA Y HIELO		0.00	3,685.04	
2112 1 000020			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		2,421.79	0.00	2,622.97	5,044.76
DD	1	28/04/2021	SARANL8	C909 28/04/2021 0000000.00 1.0000 000858 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	308.00	
DD	1	30/06/2021	SARANL8	71D1 30/06/2021 0000000.00 1.0000 000859 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	2,314.97	
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
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,401,740.56	0.00	90,070.89	2,491,811.45
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		2,401,740.56	0.00	90,070.89	2,491,811.45
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003			ISPT		84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008			ISR		965,459.08	0.00	43,231.53	1,008,690.61
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	43,231.53	108,152.45
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,765.65	
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	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	6,407.59	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	6,835.52	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,407.59	
2117 1 000009			ISSSTE		1,193,088.88	0.00	44,578.72	1,237,667.60
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		796,350.18	0.00	30,446.86	826,797.04
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,341.71	
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	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	4,221.03	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	4,221.03	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,221.03	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE		396,738.70	0.00	14,131.86	410,870.56
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,355.31	



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

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,355.31	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,355.31	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,355.31	
2117 1 000010			STASACO	19,613.42	0.00	2,260.64	21,874.06
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	2,260.64	4,961.53
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	476.94	
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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	356.74	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	356.74	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	356.74	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	239,368.27	17,624.70	0.00	221,743.57
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	
3120			Donaciones de Capital	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	0.00	0.00	-2,385,660.42
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
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	710,000.00	0.00	530,000.00	1,240,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	710,000.00	0.00	530,000.00	1,240,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	710,000.00	0.00	530,000.00	1,240,000.00
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	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	65,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
5110			Servicios Personales	732,005.27	449,135.32	0.00	1,181,140.59
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		101,059.65	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1 30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		-847.19	0.00	
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	
EA	1 15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2 31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2 31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
EA	1 15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	120,914.85	86,216.78	0.00	207,131.63
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	120,914.85	86,216.78	0.00	207,131.63
5113 1 131001		QUINQUENIOS	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
D	1 30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,143.25	0.00	
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	
EA	1 15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	2 31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	1 15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97
EA	2 31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
5113 1 134001		COMPENSACIONES	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
D	1 30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,105.92	0.00	
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	
EA	1 15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	2 31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1 15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
D	1 30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		16,462.59	0.00	
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	
EA	1 15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
EA	2 31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
EA	1 15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
5120		Materiales y Suministros	23,260.32	308.00	0.00	23,568.32
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,130.94	308.00	0.00	5,438.94
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	COLORO		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	
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
	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
	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	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
	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
	5130	Servicios Generales	54,052.61	6,000.01	0.00	60,052.62
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
	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
	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
	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
	5138	Servicios Oficiales	226.85	4,990.01	0.00	5,216.86
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	226.85	4,990.01	0.00	5,216.86
	5138 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
	5138 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
	5138 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
	5138 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
	DD 1 30/06/2021 000859	CAJA SURTIDO RICO		264.00	0.00	
	DD 1 30/06/2021 000859	JUGOS		130.00	0.00	
	DD 1 30/06/2021 000859	MANZANA		120.00	0.00	
	DD 1 30/06/2021 000859	PERA		130.00	0.00	
	DD 1 30/06/2021 000859	PLATANO		42.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	30/06/2021	000859	REFRESCO 400 ML COCA COLA		330.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	LECHUGA		44.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	MAYONESA		72.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	TOMATE		34.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	ACHIOTE		30.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	BOLSA DE PIMIENTA COMINO		24.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	CEBOLLA		9.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	CHILE ROJO		18.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	JUGO DE NARANJA		33.97	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	LATA CHILE JALAPEÑOS		24.00	0.00	
DD	2	30/06/2021	000860	BOLSA CON HIELO		125.00	0.00	
DD	2	30/06/2021	000860	BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA		3,560.04	0.00	
5138 3 382003				ATENCIÓN 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
5139				Otros Servicios Generales	3,753.93	1,010.00	0.00	4,763.93
5139 3				SERVICIOS GENERALES	3,753.93	1,010.00	0.00	4,763.93
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,753.93	1,010.00	0.00	4,763.93
5139 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,753.93	1,010.00	0.00	4,763.93
5139 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,753.93	1,010.00	0.00	4,763.93
5139 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	3,753.93	1,010.00	0.00	4,763.93
DD	1	30/06/2021	000859	CEBOLLA		39.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	CHILE VERDE		10.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	FRIJOL		220.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	MANTECA		96.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	QUESO		540.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	TOMATE		105.00	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
5251				Pensiones	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
5251 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
5251 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
5251 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
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	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
8110				Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
8110 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201				PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8110 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8120				Ley de Ingresos por Ejecutar	3,851,862.00	530,000.00	0.00	3,321,862.00
8120 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201				PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,851,842.00	530,000.00	0.00	3,321,842.00
8120 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,851,842.00	530,000.00	0.00	3,321,842.00
IA	1	08/04/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	530,000.00	530,000.00	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	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	65,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	710,000.00	0.00	530,000.00	1,240,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	710,000.00	0.00	530,000.00	1,240,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	710,000.00	0.00	530,000.00	1,240,000.00
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	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	65,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
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
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	FOVISSSTE	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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 COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	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 JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,666,647.14	40,000.00	560,768.03	3,145,879.11
	8220 1	Sueldos Ordinarios	3,176,619.37	40,000.00	489,135.32	2,727,484.05
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	2,208,931.98	0.00	402,918.54	1,806,013.44
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,208,931.98	0.00	402,918.54	1,806,013.44
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,208,931.98	0.00	402,918.54	1,806,013.44
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,208,931.98	0.00	402,918.54	1,806,013.44
	DC	1 15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
	DC	2 30/04/2021 000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
	DC	1 15/05/2021 000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
	DC	2 31/05/2021 000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
	DC	2 31/05/2021 000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	
	DC	1 15/06/2021 000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	101,059.65	
DC	2	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	-847.19	
DP	1	01/04/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	25,000.00	
DP	1	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	15,000.00	
8220 1 131001				QUINQUENIOS	17,537.14	0.00	10,876.30	6,660.84
8220 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,537.14	0.00	10,876.30	6,660.84
8220 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,537.14	0.00	10,876.30	6,660.84
8220 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,537.14	0.00	10,876.30	6,660.84
DC	1	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
DC	2	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
DC	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
DC	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
DC	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
DC	2	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,143.25	
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	3,347.72	13,229.03
8220 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,576.75	0.00	3,347.72	13,229.03
8220 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	16,576.75	0.00	3,347.72	13,229.03
8220 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	16,576.75	0.00	3,347.72	13,229.03
DC	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,347.72	
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
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	36,538.62	185,853.02
8220 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	222,391.64	0.00	36,538.62	185,853.02
8220 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	222,391.64	0.00	36,538.62	185,853.02
8220 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	222,391.64	0.00	36,538.62	185,853.02
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	
DC	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
DC	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
DC	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
DC	2	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	10,105.92	
8220 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,181.86	40,000.00	35,454.14	10,727.72
8220 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,181.86	40,000.00	35,454.14	10,727.72
8220 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,181.86	40,000.00	35,454.14	10,727.72
8220 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,181.86	40,000.00	35,454.14	10,727.72
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	
DC	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	
DC	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,450.00	
DC	2	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	16,462.59	
DP	1	01/04/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,000.01	161,696.24
	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
	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	4,990.01	92,258.85
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	97,248.86	0.00	4,990.01	92,258.85
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	97,248.86	0.00	4,990.01	92,258.85
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	97,248.86	0.00	4,990.01	92,258.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	1,016.00	
DC	3	30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	288.97	
DC	4	30/06/2021	000860 COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA		0.00	3,685.04	
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	1,010.00	7,236.07
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,246.07	0.00	1,010.00	7,236.07
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,246.07	0.00	1,010.00	7,236.07
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,246.07	0.00	1,010.00	7,236.07
DC	3	30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	1,010.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	204,974.10	0.00	65,324.70	139,649.40
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	65,324.70	130,649.40
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	195,974.10	0.00	65,324.70	130,649.40
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	195,974.10	0.00	65,324.70	130,649.40
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	195,974.10	0.00	65,324.70	130,649.40
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	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,887.45	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	-16,000.00	40,000.00	40,000.00	-16,000.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	-16,000.00	40,000.00	0.00	-56,000.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-16,000.00	40,000.00	0.00	-56,000.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	40,000.00	0.00	-56,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-16,000.00	40,000.00	0.00	-56,000.00
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	0.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	25,000.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	15,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	520,768.03	520,768.03	0.00
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	449,135.32	449,135.32	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
	8240 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
	D	1 30/06/2021 000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	101,059.65	
	D	1 30/06/2021 000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	-847.19	
	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	
	DC	1 15/05/2021 000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
	DC	2 31/05/2021 000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
	DC	2 31/05/2021 000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
	DC	1 15/06/2021 000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
	DC	2 30/06/2021 000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		101,059.65	0.00	
	DC	2 30/06/2021 000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		-847.19	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	
	EA	1 15/05/2021 000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
	EA	2 31/05/2021 000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	
	EA	2 31/05/2021 000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
	EA	1 15/06/2021 000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	
	8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
	8240 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
	8240 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
	D	1 30/06/2021 000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,143.25	
	DC	1 15/04/2021 000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. 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		1,746.61	0.00	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,143.25	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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,347.72	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,105.92	
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	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,105.92	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	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	16,462.59	
DC	1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
DC	2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		16,462.59	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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 CLORO		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	6,000.01	6,000.01	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 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	4,990.01	4,990.01	0.00
	8240 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,990.01	4,990.01	0.00
	8240 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,990.01	4,990.01	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,990.01	4,990.01	0.00
	DC 3 30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		1,016.00	0.00	
	DC 3 30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		288.97	0.00	
	DC 4 30/06/2021	000860 COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA		3,685.04	0.00	
	DD 1 30/06/2021	000859 PLATANO		0.00	42.00	
	DD 1 30/06/2021	000859 REFRESCO 400 ML COCA COLA		0.00	330.00	
	DD 1 30/06/2021	000859 ACHIOTE		0.00	30.00	
	DD 1 30/06/2021	000859 BOLSA DE PIMIENTA COMINO		0.00	24.00	
	DD 1 30/06/2021	000859 CEBOLLA		0.00	9.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	30/06/2021	000859 CHILE ROJO			0.00	18.00	
DD	1	30/06/2021	000859 CAJA SURTIDO RICO			0.00	264.00	
DD	1	30/06/2021	000859 JUGOS			0.00	130.00	
DD	1	30/06/2021	000859 MANZANA			0.00	120.00	
DD	1	30/06/2021	000859 PERA			0.00	130.00	
DD	1	30/06/2021	000859 JUGO DE NARANJA			0.00	33.97	
DD	1	30/06/2021	000859 LATA CHILE JALAPEÑOS			0.00	24.00	
DD	1	30/06/2021	000859 LECHUGA			0.00	44.00	
DD	1	30/06/2021	000859 MAYONESA			0.00	72.00	
DD	1	30/06/2021	000859 TOMATE			0.00	34.00	
DD	2	30/06/2021	000860 BOLSA CON HIELO			0.00	125.00	
DD	2	30/06/2021	000860 BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA			0.00	3,560.04	
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	1,010.00	1,010.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
DC	3	30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021			1,010.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859 CEBOLLA			0.00	39.00	
DD	1	30/06/2021	000859 CHILE VERDE			0.00	10.00	
DD	1	30/06/2021	000859 FRIJOL			0.00	220.00	
DD	1	30/06/2021	000859 MANTECA			0.00	96.00	
DD	1	30/06/2021	000859 QUESO			0.00	540.00	
DD	1	30/06/2021	000859 TOMATE			0.00	105.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	10,887.45	
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	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			10,887.45	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO			10,887.45	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	10,887.45	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	10,887.45	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		16,901.99	520,768.03	528,610.42	9,059.60
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	449,135.32	449,135.32	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		101,059.65	0.00	
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	101,059.65	
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		-847.19	0.00	
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	-847.19	
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	
EA	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	
EA	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
EA	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,143.25	0.00	
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,143.25	
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	
EA	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
EA	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
EA	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,347.72	
8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,105.92	0.00	
D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,105.92	
EA	3 15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
8250 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
8250 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
8250 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		16,462.59	0.00	
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	16,462.59	
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	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
8250 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 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	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	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	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,000.01	0.00	8,180.60
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 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,990.01	0.00	4,990.01
DD	1	30/06/2021	'000859 CAJA SURTIDO RICO		264.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 JUGOS		130.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 MANZANA		120.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 PERA		130.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 PLATANO		42.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 REFRESCO 400 ML COCA COLA		330.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 LECHUGA		44.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 MAYONESA		72.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 TOMATE		34.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 ACHIOTE		30.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 BOLSA DE PIMIENTA COMINO		24.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 CEBOLLA		9.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 CHILE ROJO		18.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 JUGO DE NARANJA		33.97	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 LATA CHILE JALAPEÑOS		24.00	0.00	
DD	2	30/06/2021	'000860 BOLSA CON HIELO		125.00	0.00	
DD	2	30/06/2021	'000860 BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA		3,560.04	0.00	
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	1,010.00	0.00	2,633.94
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,623.94	1,010.00	0.00	2,633.94
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,623.94	1,010.00	0.00	2,633.94
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,623.94	1,010.00	0.00	2,633.94
DD	1	30/06/2021	'000859 CEBOLLA		39.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 CHILE VERDE		10.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	'000859 FRIJOL		220.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	30/06/2021	000859 MANTECA		96.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859 QUESO		540.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859 TOMATE		105.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,887.45	0.00	
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,887.45	
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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	528,610.42	528,610.42	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	449,135.32	449,135.32	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	362,918.54	362,918.54	0.00
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		101,059.65	0.00	
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	101,059.65	
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		-847.19	0.00	
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	-847.19	
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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,876.30	10,876.30	0.00
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,143.25	0.00	
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,143.25	
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	
EA	1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
EA	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,347.72	3,347.72	0.00
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,347.72	
	8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,538.62	36,538.62	0.00
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,105.92	0.00	
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,105.92	
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	
EA	1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,454.14	35,454.14	0.00
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		16,462.59	0.00	
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	16,462.59	
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	
EA	1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
EA	1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
EA	2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/06/2021	'000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
EA	1	15/06/2021	'000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	65,324.70	65,324.70	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8260 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8260 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,324.70	65,324.70	0.00
D 1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,887.45	0.00	
D 1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,887.45	
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	
EA 1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA 1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA 2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA 2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA 1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
EA 1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	878,312.87	528,610.42	0.00	1,406,923.29
8270 1	Sueldos Ordinarios	732,005.27	449,135.32	0.00	1,181,140.59
8270 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
8270 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
8270 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
8270 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	611,090.42	362,918.54	0.00	974,008.96
D 1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		101,059.65	0.00	
D 1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		-847.19	0.00	
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	
EA 1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA 2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA 2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
EA 1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
8270 1 131001	QUINQUENIOS	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
8270 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
8270 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
8270 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,462.86	10,876.30	0.00	23,339.16
D 1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,143.25	0.00	
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	
EA 1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA 2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA 1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97
8270 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97



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

IA-AM-24-210406

HORA: 12:26:40p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,423.25	3,347.72	0.00	6,770.97
	EA 2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,210.60	36,538.62	0.00	97,749.22
	D 1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,105.92	0.00	
	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	
	EA 1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
	EA 2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
	EA 1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,818.14	35,454.14	0.00	79,272.28
	D 1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		16,462.59	0.00	
	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	
	EA 1	15/05/2021	'000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
	EA 2	31/05/2021	'000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
	EA 1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		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		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		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
	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		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		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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
12:26:40p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	65,324.70	0.00	130,649.40
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
8270 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
8270 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
8270 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	65,324.70	65,324.70	0.00	130,649.40
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,887.45	0.00	
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	
EA	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
GRAN TOTAL....:				21,261,019.32	5,345,160.35	5,345,160.35	22,326,177.74