



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:31p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	124,400.63	80,000.00	60,895.18	143,505.45
	1112		Bancos/Tesorería	124,400.63	80,000.00	60,895.18	143,505.45
	1112 1		BANORTE	124,400.63	80,000.00	60,895.18	143,505.45
	1112 1 000001		BANORTE 0283236987	124,400.63	80,000.00	60,895.18	143,505.45
	EA	1 15/06/2021	0000684-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
	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	80,000.00	80,000.00	17,790.49
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	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
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	118,340.12	0.00	0.00	118,340.12
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
	1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
	1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
	1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
	1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
	1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
	1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
	1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
	1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000009	IMPRESORA EPSON L3110	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001	ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001 000001	MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
	1242 1 000001 000002	REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003	AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004	CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005	UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006	AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007	REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008	MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009	SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010	MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014	BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001	ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001	CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003	VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001	ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001 000021	BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022	BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001	ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002	VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001	ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002	TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003	VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004	JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001	ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001	PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002	2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003	5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004	6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005	2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006	2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4	EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7	EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,688,776.47	60,895.18	220,047.53	2,847,928.82



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,755.84	60,895.18	177,767.24	120,627.90
2111 1			NOMINA QUINCENAL	3,755.84	60,895.18	177,767.24	120,627.90
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	116,872.06	
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	7,745.89	0.00	6,000.01	13,745.90
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,745.89	0.00	6,000.01	13,745.90
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	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	2,729.79	0.00	2,314.97	5,044.76
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	2,455,531.17	0.00	36,280.28	2,491,811.45
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,455,531.17	0.00	36,280.28	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	991,517.37	0.00	17,173.24	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	90,979.21	0.00	17,173.24	108,152.45
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,765.65	
EA	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,407.59	
2117 1 000009			ISSSTE	1,219,394.24	0.00	18,273.36	1,237,667.60
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	813,234.30	0.00	13,562.74	826,797.04
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,341.71	
EA	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,221.03	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	406,159.94	0.00	4,710.62	410,870.56
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	21,040.38	0.00	833.68	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	4,127.85	0.00	833.68	4,961.53
D	1	30/06/2021	'000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	476.94	
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	221,743.57	0.00	0.00	221,743.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	221,743.57	0.00	0.00	221,743.57
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000004		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	2119 1 000006		GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	0.00	0.00	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	1,160,000.00	0.00	80,000.00	1,240,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,160,000.00	0.00	80,000.00	1,240,000.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,160,000.00	0.00	80,000.00	1,240,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,160,000.00	0.00	80,000.00	1,240,000.00
	IA	1 15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
	5110		Servicios Personales	988,867.97	192,272.62	0.00	1,181,140.59
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
	5111 1 113001 000001 000001 000001	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		101,059.65	0.00	
	D	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		-847.19	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	167,936.72	39,194.91	0.00	207,131.63
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	167,936.72	39,194.91	0.00	207,131.63
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	19,449.30	3,889.86	0.00	23,339.16
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,449.30	3,889.86	0.00	23,339.16
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,449.30	3,889.86	0.00	23,339.16
	5113 1 131001 000001 000001 000001	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,143.25	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	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	82,356.76	15,392.46	0.00	97,749.22
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,356.76	15,392.46	0.00	97,749.22
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,356.76	15,392.46	0.00	97,749.22
	5113 1 134001 000001 000001 000001	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,105.92	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	59,359.69	19,912.59	0.00	79,272.28
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	59,359.69	19,912.59	0.00	79,272.28
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	59,359.69	19,912.59	0.00	79,272.28
	5113 1 134004 000001 000001 000001	1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		16,462.59	0.00	
	EA	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5120	Materiales y Suministros	23,568.32	0.00	0.00	23,568.32
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,438.94	0.00	0.00	5,438.94
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,438.94	0.00	0.00	5,438.94
5121 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
5121 2 212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
5121 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
5121 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
5121 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
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	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. 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 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	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
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	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
5251			Pensiones	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	108,874.50	21,774.90	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	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	3,401,862.00	80,000.00	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	3,401,842.00	80,000.00	0.00	3,321,842.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,401,842.00	80,000.00	0.00	3,321,842.00
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8140 9 910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	80,000.00	80,000.00	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	1,160,000.00	0.00	80,000.00	1,240,000.00
	8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,160,000.00	0.00	80,000.00	1,240,000.00
	8150 9 910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,160,000.00	0.00	80,000.00	1,240,000.00
	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
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

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



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,365,926.64	15,000.00	235,047.53	3,145,879.11
	8220 1		Sueldos Ordinarios	2,919,756.67	15,000.00	207,272.62	2,727,484.05
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,974,091.15	0.00	168,077.71	1,806,013.44
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,974,091.15	0.00	168,077.71	1,806,013.44
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,974,091.15	0.00	168,077.71	1,806,013.44
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,974,091.15	0.00	168,077.71	1,806,013.44
	DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00	52,865.25	
	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	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	15,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	10,550.70	0.00	3,889.86	6,660.84
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,550.70	0.00	3,889.86	6,660.84
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,550.70	0.00	3,889.86	6,660.84
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,550.70	0.00	3,889.86	6,660.84
	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	13,229.03	0.00	0.00	13,229.03
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,229.03	0.00	0.00	13,229.03
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,229.03	0.00	0.00	13,229.03
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,229.03	0.00	0.00	13,229.03
	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	201,245.48	0.00	15,392.46	185,853.02
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	201,245.48	0.00	15,392.46	185,853.02
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	201,245.48	0.00	15,392.46	185,853.02
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	201,245.48	0.00	15,392.46	185,853.02
	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	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	15,640.31	15,000.00	19,912.59	10,727.72
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,640.31	15,000.00	19,912.59	10,727.72
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,640.31	15,000.00	19,912.59	10,727.72
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,640.31	15,000.00	19,912.59	10,727.72
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	01/06/2021	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	101,121.38	0.00	0.00	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	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. 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	161,424.30	0.00	21,774.90	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	152,424.30	0.00	21,774.90	130,649.40
8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	152,424.30	0.00	21,774.90	130,649.40
8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	152,424.30	0.00	21,774.90	130,649.40
8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	152,424.30	0.00	21,774.90	130,649.40
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	15,000.00	15,000.00	0.00
8230 1		Sueldos Ordinarios	-16,000.00	15,000.00	15,000.00	-16,000.00
8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-41,000.00	15,000.00	0.00	-56,000.00
8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-41,000.00	15,000.00	0.00	-56,000.00
8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-41,000.00	15,000.00	0.00	-56,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-41,000.00	15,000.00	0.00	-56,000.00
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	0.00	
8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	25,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00
8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00
8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	15,000.00	
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	220,047.53	220,047.53	0.00
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	192,272.62	192,272.62	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
	8240 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	153,077.71	153,077.71	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 15/06/2021	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 1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	
	8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
	8240 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
	8240 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
	D 1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,143.25	
	DC 1 15/06/2021	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 1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
	8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
	8240 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
	8240 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
	D 1 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,105.92	
	DC 1 15/06/2021	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 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	19,912.59	19,912.59	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,912.59	19,912.59	0.00
8240 1	134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,912.59	19,912.59	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,912.59	19,912.59	0.00
	D 1	30/06/2021 000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	16,462.59	
	DC	1 15/06/2021 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	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	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. 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 BOLSA DE PIMIENTA COMINO			0.00	24.00	
DD	1	30/06/2021	000859 CEBOLLA			0.00	9.00	
DD	1	30/06/2021	000859 CHILE ROJO			0.00	18.00	
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	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	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	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	10,887.45	
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	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		3,059.59	220,047.53	214,047.52	9,059.60
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	192,272.62	192,272.62	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
D	1	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			101,059.65	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO 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 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	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	3,889.86	3,889.86	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,889.86	3,889.86	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	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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,392.46	15,392.46	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	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	19,912.59	19,912.59	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,912.59	19,912.59	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,912.59	19,912.59	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,912.59	19,912.59	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	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	879.00	0.00	0.00	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			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	879.00	0.00	0.00	879.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	879.00	0.00	0.00	879.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	879.00	0.00	0.00	879.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	879.00	0.00	0.00	879.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
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	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 Ejercido	0.00	214,047.52	214,047.52	0.00
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	192,272.62	192,272.62	0.00
8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	153,077.71	153,077.71	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	153,077.71	153,077.71	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	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	3,889.86	3,889.86	0.00
8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,889.86	3,889.86	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,889.86	3,889.86	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	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,392.46	15,392.46	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,392.46	15,392.46	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	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	19,912.59	19,912.59	0.00
8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,912.59	19,912.59	0.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,912.59	19,912.59	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,912.59	19,912.59	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	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	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 12:30:32p. 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		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	1,192,875.77	214,047.52	0.00	1,406,923.29
8270 1			Sueldos Ordinarios	988,867.97	192,272.62	0.00	1,181,140.59
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	820,931.25	153,077.71	0.00	974,008.96
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	820,931.25	153,077.71	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	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	19,449.30	3,889.86	0.00	23,339.16
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,449.30	3,889.86	0.00	23,339.16
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,449.30	3,889.86	0.00	23,339.16
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,449.30	3,889.86	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	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	0.00	0.00	6,770.97
8270 1 134001			COMPENSACIONES	82,356.76	15,392.46	0.00	97,749.22
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,356.76	15,392.46	0.00	97,749.22
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,356.76	15,392.46	0.00	97,749.22
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,356.76	15,392.46	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	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,359.69	19,912.59	0.00	79,272.28
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	59,359.69	19,912.59	0.00	79,272.28
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	59,359.69	19,912.59	0.00	79,272.28
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	59,359.69	19,912.59	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	1	15/06/2021	'000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	22,689.32	0.00	0.00	22,689.32
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	0.00	0.00	1,566.01
8270 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
12:30:32p. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
8270 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	0.00	0.00	16,129.40
8270 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	51,872.02	0.00	0.00	51,872.02
8270 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
8270 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
8270 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
8270 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
8270 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
8270 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
8270 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
8270 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
8270 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
8270 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
8270 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
8270 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
8270 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
8270 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
8270 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
8270 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
8270 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	108,874.50	21,774.90	0.00	130,649.40
8270 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	108,874.50	21,774.90	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 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...:		21,847,873.04	1,499,132.81	1,499,132.81	22,326,177.74