



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:45:59a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	20,790.86	2,009,570.49	2,013,154.04	17,207.31
1112			Bancos/Tesorería	20,790.86	2,009,570.49	2,013,154.04	17,207.31
1112 1			BANORTE	20,790.86	2,009,570.49	2,013,154.04	17,207.31
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	20,790.86	2,009,570.49	2,013,154.04	17,207.31
D	1	15/04/2021	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,723.30	0.00	
D	1	08/07/2021	DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		847.19	0.00	
EA	1	15/01/2021	0000654-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	120,000.00	
EA	2	15/01/2021	0000655-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	1,300.00	
EA	1	01/02/2021	0000656-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,000.00	
EA	2	01/02/2021	0000657-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	58,277.90	
EA	3	01/02/2021	0000658-A MARIA JESUS GARCIA VAAL		0.00	9,500.00	
EA	4	01/02/2021	0000659-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	5,694.20	
EA	5	10/02/2021	0000660-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	14,709.00	
EA	6	15/02/2021	0000661-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	50,000.00	
EA	7	15/02/2021	0000662-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	69,462.73	
EA	8	23/02/2021	0000663-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	16,913.72	
EA	9	23/02/2021	0000664-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	10,119.99	
EA	10	23/02/2021	0000665-A ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		0.00	2,389.60	
EA	11	23/02/2021	0000666-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	1,035.00	
EA	12	23/02/2021	0000667-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	380.00	
EA	13	23/02/2021	0000668-A REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	1,670.40	
EA	14	23/02/2021	0000669-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	7,335.96	
EA	15	23/02/2021	0000670-A MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	4,950.00	
EA	16	23/02/2021	0000671-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	3,075.00	
EA	1	01/03/2021	0000672-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	50,000.00	
EA	2	01/03/2021	0000673-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	68,518.89	
EA	3	02/03/2021	0000674-A MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	16,022.00	
EA	4	10/03/2021	0000675-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	27,742.20	
EA	1	08/04/2021	0000676-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	118,001.47	
EA	2	08/04/2021	0000677-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	64,618.48	
EA	3	15/04/2021	0000678-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
EA	4	15/04/2021	0000679-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	17,624.70	
EA	5	15/04/2021	0000680-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	14,150.40	
EA	6	30/04/2021	0000681-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
EA	1	15/05/2021	0000682-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
EA	2	31/05/2021	0000683-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	63,936.35	
EA	1	15/06/2021	0000684-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	60,895.18	
EA	1	08/07/2021	0000685-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	117,719.25	
EA	2	15/07/2021	0000686-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	119,465.35	
EA	1	03/08/2021	0000687-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	68,102.21	
EA	2	03/08/2021	0000688-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	127,418.00	
EA	3	03/08/2021	0000689-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	13,400.40	
EA	4	18/08/2021	0000690-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	55,190.48	
EA	5	18/08/2021	0000691-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	98,789.63	
EA	1	02/09/2021	0000692-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	85,196.63	
EA	2	15/09/2021	0000693-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	40,699.15	
EA	3	15/09/2021	0000694-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	67,527.46	
EA	4	30/09/2021	0000695-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	98,636.77	
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		140,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		125,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		60,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>17,790.49</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>17,790.49</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>5,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
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	2,005,000.00	2,005,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00	0.00
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		140,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	140,000.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		125,000.00	0.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	125,000.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		60,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	60,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	125,000.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	65,000.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		0.00	120,000.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		0.00	120,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	110,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1240			Bienes Muebles	462,086.04	53,368.27	0.00	515,454.31
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	53,368.27	0.00	151,136.43
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	4,000.00	0.00	55,944.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO	51,944.01	4,000.00	0.00	55,944.01
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	4,765.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO	2,150.00	4,765.00	0.00	6,915.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002			14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003			3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,674.15	44,603.27	0.00	88,277.42



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001	ADMINISTRATIVO	43,674.15	44,603.27	0.00	88,277.42
	1241 3 000001 000001	QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
	1241 3 000001 000002	PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003	REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004	IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005	EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000001 000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1241 3 000001 000009 DD	IMPRESORA EPSON L3110	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
	2 17/02/2021	000836  IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>183,324.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,324.88</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRIKO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>51,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,403.00</b>
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3			EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4			EQUIPO DE COMUNICACION		2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7			EQUIPO DE SONIDO		2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,549,231.34	2,013,154.04	2,271,600.93	2,807,678.23
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-3.00	1,717,723.47	1,771,063.31	53,336.84
2111 1			NOMINA QUINCENAL		-3.00	1,717,723.47	1,771,063.31	53,336.84
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	120,494.07	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	118,432.09	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	119,367.43	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	118,001.47	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	118,001.47	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	64,618.48	
D	1	15/04/2021		DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	3,723.30	
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	116,872.06	
D	1	08/07/2021		DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	847.19	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	123,292.69	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	114,662.99	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	110,022.42	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	108,556.61	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	107,188.62	
EA	1	15/01/2021		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		120,000.00	0.00	
EA	1	01/02/2021		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		60,000.00	0.00	
EA	2	01/02/2021		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		58,277.90	0.00	
EA	6	15/02/2021		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
EA	7	15/02/2021		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		69,462.73	0.00	
EA	1	01/03/2021		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
EA	2	01/03/2021		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		68,518.89	0.00	
EA	1	08/04/2021		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		118,001.47	0.00	
EA	2	08/04/2021		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		64,618.48	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	60,895.18	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		60,895.18	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	60,895.18	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		60,895.18	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	60,895.18	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		60,895.18	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	63,936.35	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		63,936.35	0.00	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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	60,895.18	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		60,895.18	0.00	
EA	1	08/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		117,719.25	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	119,465.35	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		119,465.35	0.00	
EA	1	03/08/2021	PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		68,102.21	0.00	
EA	4	18/08/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		55,190.48	0.00	
EA	5	18/08/2021	PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021		98,789.63	0.00	
EA	1	02/09/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		85,196.63	0.00	
EA	2	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS FALTANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021		40,699.15	0.00	
EA	3	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		67,527.46	0.00	
EA	4	30/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE PESONAL DE BASE Y PENSIONADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 Y PERSONAL DE CONFIANZA PENDIENTES DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		98,636.77	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,800.17	150,387.87	117,466.77	29,879.07
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,800.17	150,387.87	117,466.77	29,879.07
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	28,850.80	36,150.90	7,300.10
DD	1	15/01/2021	GICGB8   206 15/01/2021 00000.0000 1.0000 000832  GASOLINA DIFERENTES AC		0.00	1,300.00	
DD	2	31/01/2021	GICGB8   217 31/01/2021 00000.0000 1.0000 000843  COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	3	15/02/2021	GICGB8   230 15/02/2021 00000.0000 1.0000 000844  COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,900.00	
DD	3	31/03/2021	GICGB8   242 01/03/2021 00000.0000 1.0000 000845  COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,650.30	
DD	3	31/03/2021	GICGB8   252 16/03/2021 00000.0000 1.0000 000846  COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,600.10	
DD	3	31/03/2021	GICGB8   261 31/03/2021 00000.0000 1.0000 000847  COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,700.00	
DD	1	30/07/2021	GICGB8   293 30/04/2021 0000000.00 1.0000 000866  GASOLINA PARA UNIDADES		0.00	1,800.00	
DD	1	30/07/2021	GICGB8   301 14/05/2021 0000000.00 1.0000 000867  GASOLINA PRIMER QUINCE		0.00	2,200.10	
DD	1	30/07/2021	GICGB8   315 31/05/2021 0000000.00 1.0000 000868  GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,600.00	
DD	1	30/07/2021	GICGB8   273 16/04/2021 0000000.00 1.0000 000865  GASOLINA PARA UNIDADES		0.00	500.00	
DD	1	30/07/2021	GICGB8   347 15/07/2021 0000000.00 1.0000 000871  GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	1,200.00	
DD	1	30/07/2021	GICGB8   327 16/06/2021 0000137.93 1.0000 000869  GASOLINA ACTIVIDADES V		0.00	1,000.00	
DD	1	30/07/2021	GICGB8   338 30/06/2021 0000000.00 1.0000 000870  GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	2,000.30	
DD	3	03/08/2021	GICGB8   368 03/08/2021 0000000.00 1.0000 000872  GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	3,100.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.      **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/08/2021	GICGB8   387 31/08/2021 0000000.00 1.0000 000881  GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	2,000.00	
DD	3	30/09/2021	GICGB8   398 16/09/2021 0000000.00 1.0000 000882  GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	2,700.00	
DD	3	30/09/2021	GICGB8   409 30/09/2021 0000000.00 1.0000 000883  GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	2,600.10	
EA	2	15/01/2021	GICGB8   206 15/01/2021 0000000000  1 000832	1,300.00		0.00	
EA	5	15/04/2021	GICGB8   217 31/01/2021 0000000000  1 000843	1,300.00		0.00	
EA	5	15/04/2021	GICGB8   230 15/02/2021 0000000000  1 000844	2,900.00		0.00	
EA	5	15/04/2021	GICGB8   242 01/03/2021 0000000000  1 000845	4,650.30		0.00	
EA	5	15/04/2021	GICGB8   252 16/03/2021 0000000000  1 000846	3,600.10		0.00	
EA	5	15/04/2021	GICGB8   261 31/03/2021 0000000000  1 000847	1,700.00		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   273 16/04/2021 0000000000  1 000865	500.00		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   293 30/04/2021 0000000000  1 000866	1,800.00		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   301 14/05/2021 0000000000  1 000867	2,200.10		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   315 31/05/2021 0000000000  1 000868	1,600.00		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   327 16/06/2021 0000137.93  1 000869	1,000.00		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   338 30/06/2021 0000000000  1 000870	2,000.30		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   347 15/07/2021 0000000000  1 000871	1,200.00		0.00	
EA	3	03/08/2021	GICGB8   368 03/08/2021 0000000000  1 000872	3,100.00		0.00	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	20,972.00	20,972.00	2,186.00
DD	2	17/02/2021	ZAPM461  8233 17/02/2021 00000.0000 1.0000 000836  COMPRA DE IMPRESORA EP		0.00	4,950.00	
DD	1	02/03/2021	ZAPM461  8333 02/03/2021 00000.0000 1.0000 000841  COMPRA DE COMPUTADORA		0.00	16,022.00	
EA	15	23/02/2021	ZAPM461  8233 17/02/2021 0000000000  1 000836	4,950.00		0.00	
EA	3	02/03/2021	ZAPM461  8333 02/03/2021 0000000000  1 000841	16,022.00		0.00	
2112 1 000014			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	380.00	380.00	0.00	0.00
EA	12	23/02/2021	FCOJN8   40562 26/11/2020 0000000000  1 000817	380.00		0.00	
2112 1 000019			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	16,913.72	16,913.72	7,424.14	7,424.14
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	
DD	1	31/08/2021	BECCM28  1272 31/08/2021 0000000.00 1.0000 000861  COMPRA DE AGUA PARA FE		0.00	3,739.10	
EA	8	23/02/2021	BECCM28  1115 25/09/2019 0000000000  1 000594	725.00		0.00	
EA	8	23/02/2021	BECCM28  1127 05/11/2019 0000000000  1 000641	1,152.00		0.00	
EA	8	23/02/2021	BECCM28  1192 30/06/2020 0000000000  1 000777	9,450.01		0.00	
EA	8	23/02/2021	BECCM28  1223 30/11/2020 0000000000  1 000819	2,339.91		0.00	
EA	8	23/02/2021	BECCM28  1231 17/12/2020 0000000000  1 000818	3,246.80		0.00	
2112 1 000020			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	10,410.96	10,410.96	7,138.74	7,138.74
DD	4	27/02/2021	SARANL8  790 27/02/2021 00000.0000 1.0000 000849  ARTICULOS DE LIMPIEZA,		0.00	2,421.79	
DD	1	28/04/2021	SARANL8  C909 28/04/2021 0000000.00 1.0000 000858  COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	308.00	
DD	1	30/06/2021	SARANL8  71D1 30/06/2021 0000000.00 1.0000 000859  COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	2,314.97	
DD	2	01/07/2021	SARANL8  AF9 28/03/2021 0000000.00 1.0000 000880  COMPRA DE ARTICULOS UT		0.00	967.99	
DD	2	28/08/2021	SARANL8  2B2C 28/08/2021 0000000.00 1.0000 000863  CATERIN FIESTA DEL DIA		0.00	671.00	





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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	24/09/2021	SARANL8]	BAF3 24/09/2021 0000000.00 1.0000 000879  FESTEJO FIRESTAS PATRI		0.00	454.99	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	5047 30/03/2020 0000000000  1 000779	2,500.00	3,458.99	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	3CE 31/08/2020 0000000000  1 000798	0.00	481.00	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	52B 31/08/2020 0000000000  1 000797		633.00	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	C33 31/08/2020 0000000000  1 000796		197.01	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	D48 31/08/2020 0000000000  1 000799		701.00	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	11F5 20/01/2020 0000000000  1 000747		515.99	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	626 20/01/2020 0000000000  1 000750		198.99	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	A6E 20/01/2020 0000000000  1 000746		245.99	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	940 21/01/2020 0000000000  1 000748		413.00	0.00	
EA	14	23/02/2021	SARANL8]	B8D 21/01/2020 0000000000  1 000749		490.99	0.00	
EA	16	23/02/2021	SARANL8]	B02 30/10/2020 0000000000  1 000829		789.00	0.00	
EA	16	23/02/2021	SARANL8]	006 30/10/2020 0000000000  1 000827		934.00	0.00	
EA	16	23/02/2021	SARANL8]	00B 30/10/2020 0000000000  1 000831		158.00	0.00	
EA	16	23/02/2021	SARANL8]	397 30/10/2020 0000000000  1 000828		893.00	0.00	
EA	16	23/02/2021	SARANL8]	598 30/10/2020 0000000000  1 000830		301.00	0.00	
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000024			CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		0.00	0.00	2,999.99	2,999.99
DD	1	08/09/2021	TUJCKG5]	168 07/09/2021 0000000.00 1.0000 000862  COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,999.99	
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000030			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
EA	13	23/02/2021	ROPR510]	244 12/11/2020 0000000000  1 000820		1,670.40	0.00	
2112 1 000031			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	0.00	324.80	324.80
DD	3	20/01/2021	HEQAG68]	F769 20/01/2021 00044.8000 1.0000 000848  REPARACION Y ROTACION		0.00	324.80	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	27,742.20	27,747.20	5.00
DD	2	10/03/2021	ULA1106]	3681 10/03/2021 00000.0000 1.0000 000842  DICTAMEN FINANCIERO SO		0.00	27,747.20	
EA	4	10/03/2021	ULA1106]	3681 10/03/2021 0000000000  1 000842		27,742.20	0.00	
2112 1 000054			ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
EA	10	23/02/2021	4	1729 19/06/2020 0000000000  1 000774		939.60	0.00	
EA	10	23/02/2021	4	1730 19/06/2020 0000000000  1 000775		1,450.00	0.00	
2112 1 000060			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		5,694.20	5,694.20	0.00	0.00
EA	4	01/02/2021	'10	2862 15/06/2020 0000000000  1 000772		997.03	0.00	
EA	4	01/02/2021	'10	2863 15/06/2020 0000000000  1 000767		916.08	0.00	
EA	4	01/02/2021	'10	2864 16/06/2020 0000000000  1 000768		1,081.03	0.00	
EA	4	01/02/2021	'10	2865 16/06/2020 0000000000  1 000770		680.03	0.00	
EA	4	01/02/2021	'10	2866 16/06/2020 0000000000  1 000769		1,528.05	0.00	
EA	4	01/02/2021	'10	2871 17/06/2020 0000000000  1 000771		491.98	0.00	
2112 1 000061			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	14,709.00	14,709.00	0.00
DD	1	10/02/2021	'11	8227 10/02/2021 00000.0000 1.0000 000833  REFACCIONES PARA CAMIO		0.00	14,709.00	
EA	5	10/02/2021	'11	8227 10/02/2021 0000000000  1 000833		14,709.00	0.00	
2112 1 000063			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
EA	11	23/02/2021	'13	AD4 29/09/2020 0000000000  1 000794		1,035.00	0.00	
2112 1 000064			MARIA JESUS GARCIA VAAL		9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
EA	3	01/02/2021	'14	6214 25/03/2020 0000000000  1 000670		2,500.00	0.00	
EA	3	01/02/2021	'14	6215 25/03/2020 0000000000  1 000671		2,100.00	0.00	
EA	3	01/02/2021	'14	6216 25/03/2020 0000000000  1 000672		2,000.00	0.00	
EA	3	01/02/2021	'14	6217 25/03/2020 0000000000  1 000673		800.00	0.00	
EA	3	01/02/2021	'14	6218 25/03/2020 0000000000  1 000674		2,100.00	0.00	
2112 1 000066			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		10,119.99	10,119.99	0.00	0.00





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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	23/02/2021	'16	589 02/04/2020 0000000000	1 000778	7,730.00	0.00	
EA	9	23/02/2021	'16	CC6 22/12/2020 0000000000	1 000816	2,389.99	0.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		<b>2,263,325.60</b>	<b>127,418.00</b>	<b>360,283.12</b>	<b>2,496,190.72</b>
			Plazo					
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		2,263,325.60	127,418.00	360,283.12	2,496,190.72
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003			ISPT		84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008			ISR		900,538.16	127,418.00	171,406.91	944,527.07
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	87,100.00	0.00	222,765.39
EA	2	03/08/2021		PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020		87,100.00	0.00	
2117 1 000008 000004			ISR 2020		309,224.25	40,318.00	0.00	268,906.25
EA	2	03/08/2021		PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020		20,451.00	0.00	
EA	2	03/08/2021		PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020		19,867.00	0.00	
2117 1 000008 000005			ISR 2021		0.00	0.00	171,406.91	171,406.91
D	1	15/01/2021	'000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,639.65	
D	2	31/01/2021	'000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,634.64	
D	1	15/02/2021	'000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,634.64	
D	2	28/02/2021	'000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,649.20	
D	1	15/03/2021	'000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	11,649.20	
D	2	31/03/2021	'000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,713.59	
D	1	30/06/2021	'000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,765.65	
D	2	31/07/2021	'000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	11,304.79	
D	1	15/08/2021	'000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	11,174.96	
D	2	31/08/2021	'000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,680.27	
D	2	31/08/2021	'000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	514.72	
D	2	15/09/2021	'000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,618.26	
D	3	30/09/2021	'000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,312.26	
EA	3	15/04/2021	'000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,407.59	
EA	6	30/04/2021	'000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,407.59	
EA	1	15/05/2021	'000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	6,407.59	
EA	2	31/05/2021	'000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	6,835.52	
EA	1	15/06/2021	'000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	6,407.59	
EA	2	15/07/2021	'000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	11,649.20	
2117 1 000009			ISSSTE		1,122,295.73	0.00	181,451.29	1,303,747.02
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE		739,688.89	0.00	141,411.02	881,099.91
D	1	15/01/2021	'000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,401.89	
D	2	31/01/2021	'000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,401.89	
D	1	15/02/2021	'000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,401.89	
D	2	28/02/2021	'000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,401.89	
D	1	15/03/2021	'000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	10,401.89	
D	2	31/03/2021	'000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,651.84	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

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	9,341.71	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,948.53	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,086.91	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	561.26	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,245.03	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	8,245.03	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,814.22	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	4,221.03	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	4,221.03	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	4,221.03	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	4,221.03	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	4,221.03	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,401.89	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	382,606.84	0.00	40,040.27	422,647.11
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,355.31	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,355.31	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,355.31	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,355.31	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,355.31	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,355.31	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,355.31	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,355.31	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,355.31	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,355.31	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	2,355.31	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,355.31	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,355.31	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,355.31	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,355.31	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	2,355.31	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,355.31	
2117 1 000010			STASACO	16,912.53	0.00	7,424.92	24,337.45
2117 1 000010 000002			CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
2117 1 000010 000003			CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
2117 1 000010 000004			CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
2117 1 000010 000005			CUOTAS SINDICALES 2021	0.00	0.00	7,424.92	7,424.92
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	436.39	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	476.94	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	476.94	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	476.94	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	476.94	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	356.74	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	476.94	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.  
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	434.27	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	434.27	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	355.03	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	52.82	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	355.03	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	355.03	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	356.74	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	356.74	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	356.74	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	356.74	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	356.74	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	476.94	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>223,108.57</b>	<b>17,624.70</b>	<b>22,787.73</b>	<b>228,271.60</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	223,108.57	17,624.70	22,787.73	228,271.60
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006			GREGORIO CORRALES HERRERA	1,365.00	17,624.70	22,787.73	6,528.03
D	4	24/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	11,969.79	
D	3	28/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,289.91	
D	4	15/07/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	6,528.03	
EA	4	15/04/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO Y PENDIENTES DE PAGO		17,624.70	0.00	
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>320,278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>32,796.31</b>	<b>353,074.93</b>
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	32,796.31	353,074.93
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	32,796.31	353,074.93
D	1	08/09/2021	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	32,796.31	
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>-514,598.86</b>	<b>-514,598.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-514,598.86	-514,598.86	0.00	0.00
D	3	01/01/2021	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2020		-514,598.86	0.00	
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-1,871,061.56</b>	<b>0.00</b>	<b>-514,598.86</b>	<b>-2,385,660.42</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,871,061.56	0.00	-514,598.86	-2,385,660.42
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002			Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
3220 1 000003			Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
3220 1 000004			Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
3220 1 000005			Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	140,000.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	125,000.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	60,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	125,000.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			0.00	65,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	65,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			0.00	70,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	80,000.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021			0.00	120,000.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021			0.00	120,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021			0.00	210,000.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021			0.00	120,000.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021			0.00	85,000.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021			0.00	110,000.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales		<b>0.00</b>	<b>1,909,447.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,447.64</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		<b>0.00</b>	<b>1,563,184.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,563,184.57</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO			111,037.80	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			-584.09	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			111,037.80	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			111,037.80	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			-434.39	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			111,037.80	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			111,037.80	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			56,919.90	0.00	
D	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	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			106,770.90	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			98,661.60	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			96,020.40	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			90,738.00	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			86,683.35	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			52,865.25	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			52,865.25	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			52,865.25	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO			52,865.25	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO			-1,620.17	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021			111,037.80	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021			-736.44	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>0.00</b>	<b>346,263.07</b>	<b>0.00</b>	<b>346,263.07</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	346,263.07	0.00	346,263.07
5113 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	34,477.74	0.00	34,477.74



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,477.74	0.00	34,477.74
5113 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	0.00	34,477.74
5113 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	0.00	34,477.74
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,143.25	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,746.61	0.00	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,143.25	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,002.44	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		2,143.25	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
5113 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
5113 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		845.79	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		880.13	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		1,447.37	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
5113 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
5113 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		11,103.72	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,692.00	0.00	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,105.92	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,677.04	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,073.76	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,668.30	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		11,103.72	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,652.59	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,712.59	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,712.59	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,450.00	0.00	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		16,462.59	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		16,117.63	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		8,465.54	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>50,749.85</b>	<b>0.00</b>	<b>50,749.85</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>6,466.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6,466.95</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,466.95	0.00	6,466.95
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,566.01	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		628.01	0.00	
5121 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93
5121 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	28/02/2021	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,423.89	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841	DISCO DURO SOLIDO 500 GB		0.01	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841	MEMORIA RAM DDR4 16GB		0.01	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841	PAQUETE TECLADO MOUSE		400.00	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841	PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ		0.01	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841	TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL		0.01	0.00	
5121 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
D	3	28/02/2021	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,170.00	0.00	
D	4	15/07/2021	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		227.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	COLORO		86.50	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	FABULOSO		64.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	JABON LIQUIDO		48.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	JABON POLVO		95.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	MAGITEL		29.50	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	PAPEL DE BAÑO		132.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	PINOL		116.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	COLORO		68.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	JABON		47.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	MAGITEL		24.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	PAPEL HIGIENICO		39.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	PINOL		60.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	FABULOSO		35.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	JABON		42.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	PINOL		30.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	TRAPEADOR		66.00	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	42,282.92	0.00	42,282.92
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,282.92	0.00	42,282.92
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,282.92	0.00	42,282.92
5126 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	42,282.92	0.00	42,282.92
5126 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	42,282.92	0.00	42,282.92
5126 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	42,282.92	0.00	42,282.92
D	4	15/07/2021	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		5,453.02	0.00	
DD	1	15/01/2021	000832	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	2	31/01/2021	000843	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40		580.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40		99.00	0.00	
DD	3	15/02/2021	000844	GASOLINA MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000845	GASOLINA MAGNA		4,650.30	0.00	
DD	3	31/03/2021	000846	GASOLINA MAGNA		3,600.10	0.00	
DD	3	31/03/2021	000847	GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000865	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000866	GASOLINA MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000867	GASOLINA MAGNA		2,200.10	0.00	
DD	1	30/07/2021	000868	GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000869	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000870	GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	1	30/07/2021	000871	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	3	03/08/2021	000872	GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	





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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/08/2021	000881  GASOLINA MAGNA			2,000.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000882  GASOLINA MAGNA			2,700.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000883  GASOLINA MAGNA			2,600.10	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>0.00</b>	<b>1,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.98</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			1,999.98	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>0.00</b>	<b>68,932.69</b>	<b>0.00</b>	<b>68,932.69</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>0.00</b>	<b>27,747.20</b>	<b>0.00</b>	<b>27,747.20</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	27,747.20	0.00	27,747.20
DD	2	10/03/2021	000842  DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020			27,747.20	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>0.00</b>	<b>22,324.63</b>	<b>0.00</b>	<b>22,324.63</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	22,324.63	0.00	22,324.63
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			5,969.85	0.00	
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			1,999.98	0.00	
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,354.80	0.00	14,354.80
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	14,354.80	0.00	14,354.80
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	14,354.80	0.00	14,354.80
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	14,354.80	0.00	14,354.80
DD	3	20/01/2021	000848  CAMBIO DE LLANTAS			185.60	0.00	
DD	3	20/01/2021	000848  DESMONTE DE LLANTAS			139.20	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  FILTRO DE AIRE FRAM			350.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  FILTRO DE GASOLINA GONHER			180.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  HORQUILLA SUP			1,700.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  HORQUILLA SUPERIOR			1,700.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  ROTULA INF FORD			1,300.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  TORNILLO ESTABILIZADOR			440.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  AMORTIGUADO TRASERO FORD			3,200.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  AMORTIGUADOR DELANTERO FORD			3,200.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  BALATAS DELANTERA FORD			650.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  BALATAS TRASERAS FORD			750.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  BUJIA AUTOLITE			480.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833  FILTRO DE ACEITE FRAM			80.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales		<b>0.00</b>	<b>12,976.93</b>	<b>0.00</b>	<b>12,976.93</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	12,976.93	0.00	12,976.93
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
DD	1	30/06/2021	000859  BOLSA DE PIMIENTA COMINO			24.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1	30/06/2021	000859	LECHUGA		44.00	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	ACHIOTE		30.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000859	CAJA SURTIDO RICO		264.00	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	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	
DD	2	01/07/2021	000880	MAYONESSA		46.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	PAPAS		53.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	MANZANA		94.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	MASECA		34.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	PERA		92.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	PLATANO		20.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	PLATOS		24.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	QUESO AMARILLO		70.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	VASOS DESECHABLES		32.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	AGUA 4 LITROS		63.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	BARRA PAN		82.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	CEBOLLA		30.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	COCA COLA 3 LTS		161.99	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	FRIJOL		50.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880	JAMON		116.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	COCA COLA 400 ML		150.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	JUGOS		78.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	MANZANA		60.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO		112.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	PLATANO		20.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	YOGURTH		78.00	0.00	
DD	1	31/08/2021	000861	BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA		2,839.10	0.00	
DD	1	08/09/2021	000862	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,999.99	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	AJO		6.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	AZUCAR		120.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	CEBOLLA MORADA		9.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	JAMAICA		96.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	SERVILLETAS		23.99	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	TOMATE		90.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879	VASOS		100.00	0.00	
5138 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	226.85	0.00	226.85
5138 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.85	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.85	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.85	0.00	226.85
DD	4	27/02/2021	000849	JUGO JUMEX		80.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/02/2021	000849	MANDARINA		27.98	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	MANZANA		53.16	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	PERAS		65.71	0.00	
<b>5139</b>				Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>5,883.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,883.93</b>
5139 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	5,883.93	0.00	5,883.93
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,883.93	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,883.93	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,883.93	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,883.93	0.00	5,883.93
D	4	24/02/2021	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
D	3	28/02/2021	000850	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		130.01	0.00	
D	4	15/07/2021	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		220.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	AGUA 600 ML		132.96	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	COCA COLA 3LT		216.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	COCA COLA 600 ML		147.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	COCAC COLA 400 ML		198.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	VASOS		33.50	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	YOGURT BEBER		170.69	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	GALLETA SURTIDO RICO		116.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	PLATO CON DIV		22.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	PLATO PASTELERO		18.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	POWERADE		528.99	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	SERVILLETAS		25.30	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	TENEDORES		15.50	0.00	
DD	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	
DD	1	31/08/2021	000861	GARRAFON DE AGUA 19 LTS		900.00	0.00	
<b>5250</b>				Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>217,328.30</b>	<b>0.00</b>	<b>217,328.30</b>
<b>5251</b>				Pensiones	<b>0.00</b>	<b>217,328.30</b>	<b>0.00</b>	<b>217,328.30</b>
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
5251 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
5251 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
5251 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,887.45	0.00	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		20,039.25	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		20,039.25	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		10,887.45	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20.00	0.00	20.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		20.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,561,842.00	0.00	4,561,842.00
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	4,561,842.00	0.00	4,561,842.00
DI	2	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		4,561,842.00	0.00	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>4,561,862.00</b>	<b>2,556,862.00</b>
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	20.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	20.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,005,000.00	4,561,842.00	2,556,842.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,005,000.00	4,561,842.00	2,556,842.00
DI	2	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	4,561,842.00	
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		140,000.00	0.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		125,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		60,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00	0.00
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		110,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		120,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	140,000.00	
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		140,000.00	0.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	125,000.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		125,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	60,000.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		60,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	125,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		125,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		185,000.00	0.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		65,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	65,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		65,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		70,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		80,000.00	0.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		0.00	120,000.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		0.00	120,000.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		120,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	110,000.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	110,000.00	
IA	2	21/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	120,000.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	140,000.00	
IA	1	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	125,000.00	
IA	3	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO		0.00	60,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	125,000.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	1	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	185,000.00	
IA	2	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	3	30/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	65,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	65,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	70,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	80,000.00	
IA	1	08/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		0.00	120,000.00	
IA	2	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		0.00	120,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
IA	2	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
IA	1	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
IA	2	20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	110,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,924,624.64	3,924,624.64
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,836,022.40	2,836,022.40
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,836,022.40	
8210 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	410,000.00	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 1 132003			INCENTIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	90,000.00	
	8210 1 132007		VACACIONES		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
	8210 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	283,602.24	283,602.24
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	283,602.24	
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 1 141003		FOVISSSTE		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	100,000.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	128,689.70	128,689.70
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	12,000.00	
	8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	12,000.00	
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00





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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	56,689.70	
	8210 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	220,248.86	220,248.86
8210 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	38,000.00	
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
8210 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	104,248.86	104,248.86
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	104,248.86	
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	270,298.80	270,298.80
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	261,298.80	261,298.80
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	261,298.80	
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 9 991003		ADEFAS 2020	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>0.00</b>	<b>4,727,362.00</b>	<b>2,432,530.44</b>	<b>2,294,831.56</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	4,040,124.64	2,063,947.64	1,976,177.00
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,836,022.40	1,717,684.57	1,118,337.83
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,836,022.40	1,717,684.57	1,118,337.83
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,836,022.40	1,717,684.57	1,118,337.83
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,836,022.40	1,717,684.57	1,118,337.83
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,836,022.40	0.00	
	DC	2 15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	
	DC	3 31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
	DC	3 31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
	DC	3 15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
	DC	3 15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-434.39	
	DC	4 28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
	DC	1 15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	111,037.80	
	DC	2 31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	56,919.90	
	DC	1 15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
	DC	2 30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
	DC	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
	DC	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
	DC	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	-736.44	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	111,037.80	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	106,770.90	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	90,738.00	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	86,683.35	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	16,000.00	
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	25,000.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	15,000.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	17,500.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	35,000.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	8,000.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	35,500.00	34,477.74	1,022.26
8220 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	35,500.00	34,477.74	1,022.26
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,500.00	34,477.74	1,022.26
8220 1	131001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,500.00	34,477.74	1,022.26
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
DC	3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
DC	4	28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
DC	1	15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,143.25	
DC	2	31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,746.61	
DC	1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
DC	2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	2,143.25	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,143.25	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,002.44	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,566.64	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,566.64	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	0.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001		AGUINALDO		0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	20,000.00	16,793.90	3,206.10
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	20,000.00	16,793.90	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	20,000.00	16,793.90	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	20,000.00	0.00	3,206.10
DC		2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
DC		3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
DC		3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	845.79	
DC		2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,347.72	
DC		1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,447.37	
DC		9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	880.13	
DC		4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
DC		5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
8220 1	132003		INCENTIVOS		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1	132007		VACACIONES		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	134001		COMPENSACIONES		0.00	283,602.24	156,740.16	126,862.08
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	283,602.24	156,740.16	126,862.08
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	283,602.24	156,740.16	126,862.08
8220 1	134001 000001 000001 000001	01/01/2021	ADMINISTRATIVO ANUAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	283,602.24	0.00	126,862.08
DC		2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
DC		3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
DC		3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
DC		4	28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
DC		1	15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	11,103.72	
DC		2	31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,692.00	
DC		1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
DC		2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
DC		1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	31/05/2021	000855]SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
DC	1	15/06/2021	000856]PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
DC	2	30/06/2021	000857]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	10,105.92	
DC	1	15/07/2021	000864]SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	11,103.72	
DC	9	31/07/2021	000873]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,677.04	
DC	4	15/08/2021	000874]NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	
DC	5	31/08/2021	000875]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
DC	2	15/09/2021	000876]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	9,073.76	
DC	3	30/09/2021	000877]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	8,668.30	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	160,000.00	138,251.27	21,748.73
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	160,000.00	138,251.27	21,748.73
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160,000.00	138,251.27	21,748.73
8220 1	134004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160,000.00	138,251.27	21,748.73
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	000834]NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	
DC	3	31/01/2021	000835]NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	
DC	3	15/02/2021	000837]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,652.59	
DC	4	28/02/2021	000838]NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,712.59	
DC	1	15/03/2021	000839]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,712.59	
DC	2	31/03/2021	000840]NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,450.00	
DC	1	15/04/2021	000852]PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
DC	2	30/04/2021	000853]SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
DC	1	15/05/2021	000854]PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	
DC	2	31/05/2021	000855]SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	
DC	1	15/06/2021	000856]PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,450.00	
DC	2	30/06/2021	000857]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	16,462.59	
DC	1	15/07/2021	000864]SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	8,465.54	
DC	9	31/07/2021	000873]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	16,117.63	
DC	4	15/08/2021	000874]NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
DC	5	31/08/2021	000875]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	
DC	2	15/09/2021	000876]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,712.59	
DC	3	30/09/2021	000877]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,712.59	
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		35,000.00	0.00	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00





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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 1 141003		FOVSSSTE		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	128,689.70	54,749.85	73,939.85
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,000.00	2,194.02	9,805.98
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	12,000.00	2,194.02	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	2,194.02	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	2,194.02	9,805.98
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	DC	7 28/02/2021	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	1,566.01	
	DC	11 15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			0.00	628.01	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	12,000.00	1,823.93	10,176.07
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	12,000.00	1,823.93	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	1,823.93	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	1,823.93	10,176.07
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	DC	7 28/02/2021	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	1,423.89	
	DC	3 02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA			0.00	400.04	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	6,000.00	2,449.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,000.00	2,449.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	2,449.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	2,449.00	3,551.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	DC	6 27/02/2021	000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			0.00	571.00	
	DC	7 28/02/2021	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	1,170.00	
	DC	3 28/04/2021	000858 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO			0.00	308.00	
	DC	11 15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			0.00	227.00	
	DC	2 28/08/2021	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	173.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	





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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	56,689.70	46,282.92	10,406.78
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	56,689.70	46,282.92	10,406.78
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	56,689.70	46,282.92	10,406.78
	8220 2 261001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	56,689.70	0.00	56,689.70
	DC	1	15/01/2021	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	1,300.00	
	DC	4	31/01/2021	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	1,300.00	
	DC	1	10/02/2021	000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS	0.00	679.00	
	DC	5	15/02/2021	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	2,900.00	
	DC	5	01/03/2021	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	4,650.30	
	DC	6	16/03/2021	000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	3,600.10	
	DC	7	31/03/2021	000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	1,700.00	
	DC	2	01/07/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	500.00	
	DC	3	01/07/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES	0.00	1,800.00	
	DC	4	01/07/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO	0.00	2,200.10	
	DC	5	01/07/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,600.00	
	DC	6	01/07/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	0.00	1,000.00	
	DC	7	01/07/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	2,000.30	
	DC	8	15/07/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	1,200.00	
	DC	11	15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	5,453.02	
	DC	3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	3,100.00	
	DC	6	31/08/2021	000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	2,000.00	
	DC	5	16/09/2021	000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	2,700.00	
	DC	6	30/09/2021	000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	0.00	2,600.10	
	DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	2,000.00	
	DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	0.00	2,000.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	1,999.98	4,000.02
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	1,999.98	4,000.02
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	1,999.98	4,000.02
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	1,999.98	4,000.02
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	8	24/02/2021	000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	228,748.86	75,932.69	152,816.17
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	38,000.00	27,747.20	10,252.80
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	38,000.00	27,747.20	10,252.80
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	27,747.20	10,252.80
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	27,747.20	10,252.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		38,000.00	0.00	
DC	4	10/03/2021	000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	27,747.20	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	10,500.00	7,969.83	2,530.17
8220 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,500.00	7,969.83	2,530.17
8220 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,500.00	7,969.83	2,530.17
8220 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,500.00	7,969.83	2,530.17
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	8	24/02/2021	000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	5,969.85	
DC	8	24/02/2021	000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
DP	4	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,500.00	0.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	14,354.80	1,645.20
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,000.00	14,354.80	1,645.20
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,000.00	14,354.80	1,645.20
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,000.00	14,354.80	1,645.20



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	5	20/01/2021	000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY		0.00	324.80	
DC	1	10/02/2021	000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		0.00	14,030.00	
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	104,248.86	19,750.08	84,498.78
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	104,248.86	19,750.08	84,498.78
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	104,248.86	19,750.08	84,498.78
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	104,248.86	19,750.08	84,498.78
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		104,248.86	0.00	
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	
DC	10	01/07/2021	000880 COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	967.99	
DC	2	28/08/2021	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	498.00	
DC	1	31/08/2021	000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	2,839.10	
DC	1	07/09/2021	000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		0.00	2,999.99	
DC	4	24/09/2021	000879 FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		0.00	454.99	
DP	3	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
DP	4	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	4,500.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	18,000.00	226.85	17,773.15
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,000.00	226.85	17,773.15
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	226.85	17,773.15
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	226.85	17,773.15
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	6	27/02/2021	000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	226.85	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,000.00	5,883.93	6,116.07
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	5,883.93	6,116.07
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	5,883.93	6,116.07
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	5,883.93	6,116.07
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	8	24/02/2021	000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
DC	6	27/02/2021	000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,623.94	
DC	7	28/02/2021	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	130.01	
DC	3	30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATTERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		0.00	1,010.00	
DC	11	15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	220.00	
DC	1	31/08/2021	000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	900.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	293,298.80	217,328.30	75,970.50



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	284,298.80	217,328.30	66,970.50
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	284,298.80	217,328.30	66,970.50
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	284,298.80	217,328.30	66,970.50
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	284,298.80	217,328.30	66,970.50
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		261,298.80	0.00	
	DC	2 15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
	DC	3 31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	
	DC	3 15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
	DC	4 28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
	DC	1 15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	
	DC	2 31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	
	DC	1 15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
	DC	2 30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
	DC	1 15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
	DC	2 31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
	DC	1 15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,887.45	
	DC	2 30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00	10,887.45	
	DC	1 15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,887.45	
	DC	9 31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,887.45	
	DC	4 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	
	DC	5 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
	DC	2 15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	20,039.25	
	DC	3 30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	20,039.25	
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	0.00	
	DP	3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,000.00	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	21,500.00	20,571.96	928.04
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,500.00	20,571.96	928.04
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,500.00	20,571.96	928.04
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,500.00	20,571.96	928.04
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,500.00	20,571.96	928.04
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	DC	2 17/02/2021	000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		0.00	4,950.00	
	DC	3 02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	11,679.96	
	DC	3 02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	3,942.00	
	DP	3 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
	DP	1 01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00	0.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003		ADEFAS 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>165,500.00</b>	<b>165,500.00</b>	<b>0.00</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	154,500.00	115,500.00	-39,000.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	154,500.00	0.00	-154,500.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	154,500.00	0.00	-154,500.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	154,500.00	0.00	-154,500.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	154,500.00	0.00	-154,500.00
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		17,500.00	0.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		35,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,000.00	0.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,500.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	25,000.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	15,000.00	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	35,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	7,000.00	8,500.00	1,500.00
8230 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DP	4	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	4,500.00	
8230 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,000.00	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,000.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	DP 3	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
	DP 4	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,500.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	DP 2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	15,000.00	
	DP 3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	8,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	DP 3	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
	DP 1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	16,000.00	
	<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>2,267,030.44</b>	<b>2,267,030.44</b>	<b>0.00</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,909,447.64	1,909,447.64	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
	D 1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	
	D 2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
	D 2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
	D 1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
	D 1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-434.39	
	D 2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
	D 1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	111,037.80	
	D 2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	56,919.90	
	D 1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	-847.19	
	D 1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	101,059.65	
	D 2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	106,770.90	
	D 1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
	D 2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	90,738.00	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	86,683.35	
	DC 2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
	DC 3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
	DC 3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
	DC 3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	
	DC 3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-434.39	0.00	
	DC 4	28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	





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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		111,037.80	0.00	
DC	2	31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		56,919.90	0.00	
DC	1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
DC	2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		101,059.65	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		-847.19	0.00	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		111,037.80	0.00	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		-736.44	0.00	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		106,770.90	0.00	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		90,738.00	0.00	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		86,683.35	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	111,037.80	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	-736.44	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,143.25	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,746.61	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,143.25	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,002.44	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,566.64	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,566.64	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
DC	4	28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
DC	1	15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,143.25	0.00	
DC	2	31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,746.61	0.00	
DC	1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
DC	2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		2,143.25	0.00	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		2,143.25	0.00	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,002.44	0.00	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00		1,746.61	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	0.00		1,746.61	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00		1,746.61	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00		1,746.61	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	0.00		1,746.61	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021	0.00		2,143.25	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	845.79	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	880.13	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
DC	3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		845.79	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		1,447.37	0.00	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		880.13	0.00	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00		3,347.72	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021	0.00		1,447.37	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	11,103.72	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,692.00	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,105.92	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,677.04	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,073.76	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	8,668.30	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
DC	3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
DC	4	28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
DC	1	15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		11,103.72	0.00	
DC	2	31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,692.00	0.00	
DC	1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
DC	2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,105.92	0.00	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		11,103.72	0.00	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,677.04	0.00	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,073.76	0.00	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,668.30	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	11,103.72	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,652.59	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,712.59	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,712.59	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,450.00	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	16,462.59	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	16,117.63	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	7,712.59	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,712.59	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
DC	3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,652.59	0.00	
DC	4	28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,712.59	0.00	
DC	1	15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,712.59	0.00	
DC	2	31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,450.00	0.00	
DC	1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
DC	2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		16,462.59	0.00	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		8,465.54	0.00	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		16,117.63	0.00	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,450.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	8,465.54	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	50,749.85	50,749.85	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,566.01	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	628.01	
DC	7	28/02/2021	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,566.01	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		628.01	0.00	
8240 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8240 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
D	3	28/02/2021	'000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,423.89	
DC	7	28/02/2021	'000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,423.89	0.00	
DC	3	02/03/2021	'000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		400.04	0.00	
DD	1	02/03/2021	'000841  DISCO DURO SOLIDO 500 GB		0.00	0.01	
DD	1	02/03/2021	'000841  MEMORIA RAM DDR4 16GB		0.00	0.01	
DD	1	02/03/2021	'000841  PAQUETE TECLADO MOUSE		0.00	400.00	
DD	1	02/03/2021	'000841  PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ		0.00	0.01	
DD	1	02/03/2021	'000841  TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL		0.00	0.01	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00
D	3	28/02/2021	'000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,170.00	
D	4	15/07/2021	'000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	227.00	
DC	6	27/02/2021	'000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		571.00	0.00	
DC	7	28/02/2021	'000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,170.00	0.00	
DC	3	28/04/2021	'000858 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		308.00	0.00	
DC	11	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		227.00	0.00	
DC	2	28/08/2021	'000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		173.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	'000849  CLORO		0.00	86.50	
DD	4	27/02/2021	'000849  FABULOSO		0.00	64.00	
DD	4	27/02/2021	'000849  JABON LIQUIDO		0.00	48.00	
DD	4	27/02/2021	'000849  JABON POLVO		0.00	95.00	
DD	4	27/02/2021	'000849  MAGITEL		0.00	29.50	
DD	4	27/02/2021	'000849  PAPEL DE BAÑO		0.00	132.00	
DD	4	27/02/2021	'000849  PINOL		0.00	116.00	
DD	1	28/04/2021	'000858  MAGITEL		0.00	24.00	
DD	1	28/04/2021	'000858  PAPEL HIGIENICO		0.00	39.00	
DD	1	28/04/2021	'000858  PINOL		0.00	60.00	
DD	1	28/04/2021	'000858  CLORO		0.00	68.00	
DD	1	28/04/2021	'000858  FABULOSO		0.00	70.00	
DD	1	28/04/2021	'000858  JABON		0.00	47.00	
DD	2	28/08/2021	'000863  FABULOSO		0.00	35.00	
DD	2	28/08/2021	'000863  JABON		0.00	42.00	
DD	2	28/08/2021	'000863  PINOL		0.00	30.00	
DD	2	28/08/2021	'000863  TRAPEADOR		0.00	66.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,282.92	42,282.92	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	42,282.92	42,282.92	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	42,282.92	42,282.92	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	42,282.92	42,282.92	0.00
D	4	15/07/2021	'000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	5,453.02	
DC	1	15/01/2021	'000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
DC	4	31/01/2021	'000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
DC	1	10/02/2021	'000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		679.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/02/2021	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,900.00	0.00	
DC	5	01/03/2021	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		4,650.30	0.00	
DC	6	16/03/2021	000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,600.10	0.00	
DC	7	31/03/2021	000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
DC	2	01/07/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		500.00	0.00	
DC	3	01/07/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		1,800.00	0.00	
DC	4	01/07/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10	0.00	
DC	5	01/07/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,600.00	0.00	
DC	6	01/07/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
DC	7	01/07/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.30	0.00	
DC	8	15/07/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	11	15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		5,453.02	0.00	
DC	3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
DC	6	31/08/2021	000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
DC	5	16/09/2021	000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,700.00	0.00	
DC	6	30/09/2021	000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,600.10	0.00	
DD	1	15/01/2021	000832  GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	2	31/01/2021	000843  GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	1	10/02/2021	000833  LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40		0.00	99.00	
DD	1	10/02/2021	000833  GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40		0.00	580.00	
DD	3	15/02/2021	000844  GASOLINA MAGNA		0.00	2,900.00	
DD	3	31/03/2021	000845  GASOLINA MAGNA		0.00	4,650.30	
DD	3	31/03/2021	000846  GASOLINA MAGNA		0.00	3,600.10	
DD	3	31/03/2021	000847  GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.00	
DD	1	30/07/2021	000865  GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	1	30/07/2021	000866  GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.00	
DD	1	30/07/2021	000871  GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	1	30/07/2021	000867  GASOLINA MAGNA		0.00	2,200.10	
DD	1	30/07/2021	000868  GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
DD	1	30/07/2021	000869  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	30/07/2021	000870  GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.30	
DD	3	03/08/2021	000872  GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.00	
DD	4	31/08/2021	000881  GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	3	30/09/2021	000882  GASOLINA MAGNA		0.00	2,700.00	
DD	3	30/09/2021	000883  GASOLINA MAGNA		0.00	2,600.10	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8240 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
DC	8	24/02/2021	000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	68,932.69	68,932.69	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,747.20	27,747.20	0.00
DC	4	10/03/2021	000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		27,747.20	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	10/03/2021	'000842  DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	27,747.20	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
8240 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
D	4	24/02/2021	'000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	5,969.85	
D	4	24/02/2021	'000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
DC	8	24/02/2021	'000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		5,969.85	0.00	
DC	8	24/02/2021	'000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
8240 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,354.80	14,354.80	0.00
8240 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,354.80	14,354.80	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,354.80	14,354.80	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,354.80	14,354.80	0.00
DC	5	20/01/2021	'000848 REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS DE UNIDADES FORD LOBO GRIS AS-01 Y CHEVY		324.80	0.00	
DC	1	10/02/2021	'000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		14,030.00	0.00	
DD	3	20/01/2021	'000848  CAMBIO DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	3	20/01/2021	'000848  DESMONTE DE LLANTAS		0.00	139.20	
DD	1	10/02/2021	'000833  FILTRO DE GASOLINA GONHER		0.00	180.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  HORQUILLA SUP		0.00	1,700.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  HORQUILLA SUPERIOR		0.00	1,700.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  ROTULA INF FORD		0.00	1,300.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  TORNILLO ESTABILIZADOR		0.00	440.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  AMORTIGUADOR DELANTERO FORD		0.00	3,200.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  BALATAS DELANTERA FORD		0.00	650.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  BALATAS TRASERAS FORD		0.00	750.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  BUJIA AUTOLITE		0.00	480.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  FILTRO DE ACEITE FRAM		0.00	80.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  FILTRO DE AIRE FRAM		0.00	350.00	
DD	1	10/02/2021	'000833  AMORTIGUADO TRASERO FORD		0.00	3,200.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	12,750.08	12,750.08	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,750.08	12,750.08	0.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,750.08	12,750.08	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,750.08	12,750.08	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	
DC	10	01/07/2021	'000880 COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		967.99	0.00	
DC	2	28/08/2021	'000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		498.00	0.00	
DC	1	31/08/2021	'000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		2,839.10	0.00	
DC	1	07/09/2021	'000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		2,999.99	0.00	
DC	4	24/09/2021	'000879 FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		454.99	0.00	
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  ACHIOTE		0.00	30.00	
DD	1	30/06/2021	'000859  BOLSA DE PIMIENTA COMINO		0.00	24.00	
DD	1	30/06/2021	'000859  CEBOLLA		0.00	9.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	30/06/2021	000859  CHILE ROJO		0.00	18.00	
DD	1	30/06/2021	000859  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  CAJA SURTIDO RICO		0.00	264.00	
DD	1	30/06/2021	000859  JUGOS		0.00	130.00	
DD	1	30/06/2021	000859  MANZANA		0.00	120.00	
DD	1	30/06/2021	000859  PERA		0.00	130.00	
DD	1	30/06/2021	000859  PLATANO		0.00	42.00	
DD	1	30/06/2021	000859  REFRESCO 400 ML COCA COLA		0.00	330.00	
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	
DD	2	01/07/2021	000880  AGUA 4 LITROS		0.00	63.00	
DD	2	01/07/2021	000880  BARRA PAN		0.00	82.00	
DD	2	01/07/2021	000880  CEBOLLA		0.00	30.00	
DD	2	01/07/2021	000880  COCA COLA 3 LTS		0.00	161.99	
DD	2	01/07/2021	000880  QUESO AMARILLO		0.00	70.00	
DD	2	01/07/2021	000880  VASOS DESECHABLES		0.00	32.00	
DD	2	01/07/2021	000880  MAYONESSA		0.00	46.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PAPAS		0.00	53.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PERA		0.00	92.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PLATANO		0.00	20.00	
DD	2	01/07/2021	000880  FRIJOL		0.00	50.00	
DD	2	01/07/2021	000880  JAMON		0.00	116.00	
DD	2	01/07/2021	000880  MANZANA		0.00	94.00	
DD	2	01/07/2021	000880  MASECA		0.00	34.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PLATOS		0.00	24.00	
DD	2	28/08/2021	000863  COCA COLA 400 ML		0.00	150.00	
DD	2	28/08/2021	000863  JUGOS		0.00	78.00	
DD	2	28/08/2021	000863  MANZANA		0.00	60.00	
DD	2	28/08/2021	000863  PAQUETE DE GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	112.00	
DD	2	28/08/2021	000863  PLATANO		0.00	20.00	
DD	2	28/08/2021	000863  YOGURTH		0.00	78.00	
DD	1	31/08/2021	000861  BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA		0.00	2,839.10	
DD	1	08/09/2021	000862  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,999.99	
DD	2	24/09/2021	000879  AJO		0.00	6.00	
DD	2	24/09/2021	000879  AZUCAR		0.00	120.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CEBOLLA MORADA		0.00	9.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	2	24/09/2021	000879  JAMAICA		0.00	96.00	
DD	2	24/09/2021	000879  SERVILLETAS		0.00	23.99	
DD	2	24/09/2021	000879  TOMATE		0.00	90.00	
DD	2	24/09/2021	000879  VASOS		0.00	100.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	226.85	226.85	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.85	226.85	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.85	226.85	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.85	226.85	0.00
DC	6	27/02/2021	000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		226.85	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  JUGO JUMEX		0.00	80.00	
DD	4	27/02/2021	000849  MANDARINA		0.00	27.98	
DD	4	27/02/2021	000849  MANZANA		0.00	53.16	
DD	4	27/02/2021	000849  PERAS		0.00	65.71	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,883.93	5,883.93	0.00





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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,883.93	5,883.93	0.00
8240 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,883.93	5,883.93	0.00
8240 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,883.93	5,883.93	0.00
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	130.01	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	220.00	
DC	8	24/02/2021	000851 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
DC	6	27/02/2021	000849 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,623.94	0.00	
DC	7	28/02/2021	000850 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		130.01	0.00	
DC	3	30/06/2021	000859 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021		1,010.00	0.00	
DC	11	15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		220.00	0.00	
DC	1	31/08/2021	000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		900.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  AGUA 600 ML		0.00	132.96	
DD	4	27/02/2021	000849  COCA COLA 3LT		0.00	216.00	
DD	4	27/02/2021	000849  COCA COLA 600 ML		0.00	147.00	
DD	4	27/02/2021	000849  COCAC COLA 400 ML		0.00	198.00	
DD	4	27/02/2021	000849  GALLETA SURTIDO RICO		0.00	116.00	
DD	4	27/02/2021	000849  PLATO CON DIV		0.00	22.00	
DD	4	27/02/2021	000849  PLATO PASTELERO		0.00	18.00	
DD	4	27/02/2021	000849  POWERADE		0.00	528.99	
DD	4	27/02/2021	000849  SERVILLETAS		0.00	25.30	
DD	4	27/02/2021	000849  TENEDORES		0.00	15.50	
DD	4	27/02/2021	000849  VASOS		0.00	33.50	
DD	4	27/02/2021	000849  YOGURT BEBER		0.00	170.69	
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	
DD	1	31/08/2021	000861  GARRAFON DE AGUA 19 LTS		0.00	900.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8240 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8240 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8240 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8240 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,887.45	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,887.45	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	20,039.25	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	20,039.25	
DC	2	15/01/2021	000834 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
DC	3	31/01/2021	000835 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
DC	3	15/02/2021	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
DC	4	28/02/2021	000838 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
DC	1	15/03/2021	000839 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
DC	2	31/03/2021	000840 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
DC	1	15/04/2021	000852 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
DC	2	30/04/2021	000853 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
DC	1	15/05/2021	000854 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
DC	2	31/05/2021	000855 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
DC	1	15/06/2021	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
DC	2	30/06/2021	000857 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
DC	1	15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		10,887.45	0.00	
DC	9	31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,887.45	0.00	
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		20,039.25	0.00	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		20,039.25	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,887.45	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,887.45	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8240 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8240 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
DC	2	17/02/2021	000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	
DC	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		11,679.96	0.00	
DC	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		3,942.00	0.00	
DD	2	17/02/2021	000836  IMPRESORA EPSON L3110		0.00	4,950.00	
DD	1	02/03/2021	000841  GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MINI COLOR NEGRO		0.00	11,679.96	
DD	1	02/03/2021	000841  MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUCION 1920 X 1080		0.00	3,942.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>2,267,030.44</b>	<b>2,241,837.67</b>	<b>25,192.77</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,909,447.64	1,909,447.64	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-434.39	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-434.39	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		111,037.80	0.00	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	111,037.80	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		56,919.90	0.00	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	56,919.90	
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	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		106,770.90	0.00	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	106,770.90	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		90,738.00	0.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	90,738.00	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		86,683.35	0.00	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	86,683.35	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		111,037.80	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	111,037.80	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		-736.44	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	-736.44	
8250 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8250 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8250 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8250 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,143.25	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,143.25	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,746.61	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,746.61	
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	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,002.44	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,002.44	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,566.64	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,566.64	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,566.64	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,566.64	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		2,143.25	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,143.25	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		845.79	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	845.79	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		880.13	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	880.13	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,347.72	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		1,447.37	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,447.37	
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		11,103.72	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	11,103.72	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,692.00	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,692.00	
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	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,677.04	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,677.04	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,073.76	0.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,073.76	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		8,668.30	0.00	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	8,668.30	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		11,103.72	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	11,103.72	
8250 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8250 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8250 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,652.59	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,652.59	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,712.59	0.00	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,712.59	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,712.59	0.00	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,712.59	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,450.00	0.00	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,450.00	
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	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		16,117.63	0.00	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	16,117.63	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		7,712.59	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	7,712.59	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,712.59	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,712.59	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,450.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		8,465.54	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	8,465.54	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	50,749.85	42,397.75	8,352.10
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,566.01	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,566.01	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		628.01	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	628.01	
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,423.89	0.00	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,423.89	
DD	1	02/03/2021	000841  DISCO DURO SOLIDO 500 GB		0.01	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841  MEMORIA RAM DDR4 16GB		0.01	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841  PAQUETE TECLADO MOUSE		400.00	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841  PROCESADOR INTEL CORE I5 209 GHZ		0.01	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841  TARJETA MADRE ASUS H410 INTEL		0.01	0.00	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	400.04	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	2,449.00	1,397.00	1,052.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,449.00	1,397.00	1,052.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,449.00	1,397.00	1,052.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,449.00	1,397.00	1,052.00
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,170.00	0.00	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,170.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		227.00	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	227.00	
DD	4	27/02/2021	000849  CLORO		86.50	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  FABULOSO		64.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  JABON LIQUIDO		48.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  JABON POLVO		95.00	0.00	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/02/2021	000849	MAGITEL		29.50	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	PAPEL DE BAÑO		132.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849	PINOL		116.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	COLORO		68.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	FABULOSO		70.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	JABON		47.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	MAGITEL		24.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	PAPEL HIGIENICO		39.00	0.00	
DD	1	28/04/2021	000858	PINOL		60.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	FABULOSO		35.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	JABON		42.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	PINOL		30.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863	TRAPEADOR		66.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	42,282.92	34,982.82	7,300.10
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	42,282.92	34,982.82	7,300.10
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	42,282.92	34,982.82	7,300.10
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	42,282.92	34,982.82	7,300.10
D	4	15/07/2021	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		5,453.02	0.00	
D	4	15/07/2021	000885	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	5,453.02	
DD	1	15/01/2021	000832	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	2	31/01/2021	000843	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	GARRAFON VALVOLINE SAE 15W40		580.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	LITRO ACEITE VALVOLINE 15W40		99.00	0.00	
DD	3	15/02/2021	000844	GASOLINA MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000845	GASOLINA MAGNA		4,650.30	0.00	
DD	3	31/03/2021	000846	GASOLINA MAGNA		3,600.10	0.00	
DD	3	31/03/2021	000847	GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000865	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000866	GASOLINA MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000867	GASOLINA MAGNA		2,200.10	0.00	
DD	1	30/07/2021	000868	GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000869	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	30/07/2021	000870	GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	1	30/07/2021	000871	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	3	03/08/2021	000872	GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	4	31/08/2021	000881	GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000882	GASOLINA MAGNA		2,700.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000883	GASOLINA MAGNA		2,600.10	0.00	
EA	2	15/01/2021	000832	GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
EA	5	10/02/2021	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		0.00	679.00	
EA	5	15/04/2021	000845	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	4,650.30	
EA	5	15/04/2021	000846	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,600.10	
EA	5	15/04/2021	000847	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
EA	5	15/04/2021	000843	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
EA	5	15/04/2021	000844	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,900.00	
EA	3	03/08/2021	000872	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
EA	3	03/08/2021	000865	GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
EA	3	03/08/2021	000866	GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,800.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	03/08/2021	000867	GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,200.10	
EA	3	03/08/2021	000868	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,600.00	
EA	3	03/08/2021	000869	GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
EA	3	03/08/2021	000870	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.30	
EA	3	03/08/2021	000871	GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8250 2 293001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8250 2 293001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
D	4	24/02/2021	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
D	4	24/02/2021	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	68,932.69	52,092.02	16,840.67
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	27,747.20	27,742.20	5.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,747.20	27,742.20	5.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,747.20	27,742.20	5.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,747.20	27,742.20	5.00
DD	2	10/03/2021	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		27,747.20	0.00	
EA	4	10/03/2021	000842	DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	27,742.20	
8250 3 351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
8250 3 351005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
8250 3 351005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
8250 3 351005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
D	4	24/02/2021	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		5,969.85	0.00	
D	4	24/02/2021	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	5,969.85	
D	4	24/02/2021	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
D	4	24/02/2021	000851	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
8250 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,354.80	14,030.00	324.80
8250 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,354.80	14,030.00	324.80
8250 3 355001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,354.80	14,030.00	324.80
8250 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,354.80	14,030.00	324.80
DD	3	20/01/2021	000848	CAMBIO DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	3	20/01/2021	000848	DESMONTE DE LLANTAS		139.20	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	FILTRO DE AIRE FRAM		350.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	FILTRO DE GASOLINA GONHER		180.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	HORQUILLA SUP		1,700.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	HORQUILLA SUPERIOR		1,700.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	ROTULA INF FORD		1,300.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	TORNILLO ESTABILIZADOR		440.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	AMORTIGUADO TRASERO FORD		3,200.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	AMORTIGUADOR DELANTERO FORD		3,200.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	BALATAS DELANTERA FORD		650.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	BALATAS TRASERA FORD		750.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	BUJIA AUTOLITE		480.00	0.00	
DD	1	10/02/2021	000833	FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00	0.00	
EA	5	10/02/2021	000833	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		0.00	14,030.00	
8250 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
8250 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
8250 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
8250 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,750.08	0.00	12,750.08
DD	1	30/06/2021	000859	LECHUGA		44.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	2	30/06/2021	000860  BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA			3,560.04	0.00	
DD	2	30/06/2021	000860  BOLSA CON HIELO			125.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PERA			92.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PLATANO			20.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PLATOS			24.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  QUESO AMARILLO			70.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  VASOS DESECHABLES			32.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  MAYONESSA			46.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  PAPAS			53.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  MANZANA			94.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  MASECA			34.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  AGUA 4 LITROS			63.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  BARRA PAN			82.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  CEBOLLA			30.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  COCA COLA 3 LTS			161.99	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  FRIJOL			50.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880  JAMON			116.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863  YOGURTH			78.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863  COCA COLA 400 ML			150.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863  JUGOS			78.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863  MANZANA			60.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863  PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO			112.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863  PLATANO			20.00	0.00	
DD	1	31/08/2021	000861  BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA			2,839.10	0.00	
DD	1	08/09/2021	000862  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,999.99	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  JAMAICA			96.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  SERVILLETAS			23.99	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  TOMATE			90.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  VASOS			100.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  AJO			6.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  AZUCAR			120.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CEBOLLA MORADA			9.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CHILE SERRANO			10.00	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	226.85	0.00	226.85
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	226.85	0.00	226.85
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	226.85	0.00	226.85
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	226.85	0.00	226.85
DD	4	27/02/2021	000849  JUGO JUMEX			80.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/02/2021	000849  MANDARINA		27.98	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  MANZANA		53.16	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  PERAS		65.71	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,883.93	2,349.99	3,533.94
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,883.93	2,349.99	3,533.94
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,883.93	2,349.99	3,533.94
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,883.93	2,349.99	3,533.94
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		130.01	0.00	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	130.01	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		220.00	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	220.00	
DD	4	27/02/2021	000849  AGUA 600 ML		132.96	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  COCA COLA 3LT		216.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  COCA COLA 600 ML		147.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  COCAC COLA 400 ML		198.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  GALLETA SURTIDO RICO		116.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  PLATO CON DIV		22.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  PLATO PASTELERO		18.00	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  POWERADE		528.99	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  SERVILLETAS		25.30	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  TENEDORES		15.50	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  VASOS		33.50	0.00	
DD	4	27/02/2021	000849  YOGURT BEBER		170.69	0.00	
DD	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	
DD	1	31/08/2021	000861  GARRAFON DE AGUA 19 LTS		900.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	
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	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,887.45	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,887.45	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		20,039.25	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	20,039.25	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		20,039.25	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	20,039.25	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,887.45	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		10,887.45	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,887.45	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8250 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8250 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8250 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
DD	2	17/02/2021	000836  IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841  GABINETE ASTECK PERFORMANCE ATX/MINI COLOR NEGRO		11,679.96	0.00	
DD	1	02/03/2021	000841  MONITOR SAMSUNG LED FHD 24" RESOLUCION 1920 X 1080		3,942.00	0.00	
EA	15	23/02/2021	000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		0.00	4,950.00	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	11,679.96	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	3,942.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>2,241,837.67</b>	<b>2,241,837.67</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,909,447.64	1,909,447.64	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	1,563,184.57	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	111,037.80	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	-584.09	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	111,037.80	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-434.39	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-434.39	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111,037.80	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		111,037.80	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	111,037.80	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		56,919.90	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	56,919.90	
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	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		106,770.90	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	106,770.90	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		90,738.00	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	90,738.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		86,683.35	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	86,683.35	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	52,865.25	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	-1,620.17	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,865.25	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	52,865.25	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		111,037.80	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	111,037.80	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		-736.44	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	-736.44	
8260 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8260 1	131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8260 1	131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
8260 1	131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	34,477.74	0.00
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	2,143.25	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	2,143.25	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,143.25	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,143.25	0.00	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,143.25	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,746.61	0.00	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,746.61	
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	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,002.44	0.00	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,002.44	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,566.64	0.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,566.64	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,566.64	0.00	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,566.64	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,746.61	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,746.61	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,746.61	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		2,143.25	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	2,143.25	





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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	16,793.90	0.00
D		1 15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
D		1 15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	1,577.31	
D		2 31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
D		2 31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	1,000.15	
D		1 15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		845.79	0.00	
D		1 15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	845.79	
D		2 31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		880.13	0.00	
D		2 31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	880.13	
D		1 15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
D		1 15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
D		2 31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
D		2 31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
EA		2 31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
EA		2 31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,347.72	
EA		2 15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		1,447.37	0.00	
EA		2 15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,447.37	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	156,740.16	0.00
D		1 15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	11,103.72	
D		1 15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
D		2 31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	11,103.72	
D		2 31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
D		1 15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D		1 15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
D		2 28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D		2 28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,103.72	
D		1 15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	11,103.72	
D		1 15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		11,103.72	0.00	
D		2 31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,692.00	0.00	
D		2 31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,692.00	
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	
D		2 31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,677.04	0.00	
D		2 31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,677.04	
D		1 15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
D		1 15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	
D		2 31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	



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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,073.76	0.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,073.76	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		8,668.30	0.00	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	8,668.30	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,286.54	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,286.54	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	5,286.54	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		11,103.72	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	11,103.72	
8260 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8260 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8260 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	138,251.27	0.00
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	8,577.78	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	7,712.59	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,652.59	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,652.59	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,712.59	0.00	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,712.59	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,712.59	0.00	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	7,712.59	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,450.00	0.00	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,450.00	
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	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		16,117.63	0.00	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	16,117.63	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		7,712.59	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	7,712.59	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,712.59	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,712.59	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,450.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,450.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	5,191.55	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	3,450.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		8,465.54	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	8,465.54	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	42,397.75	42,397.75	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	2,194.02	0.00
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,566.01	0.00	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,566.01	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		628.01	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	628.01	
8260 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8260 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8260 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
8260 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	1,823.93	0.00
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,423.89	0.00	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,423.89	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		400.04	0.00	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	400.04	
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,170.00	0.00	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,170.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		227.00	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	227.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,982.82	34,982.82	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,982.82	34,982.82	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,982.82	34,982.82	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,982.82	34,982.82	0.00
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		5,453.02	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	5,453.02	
EA	2	15/01/2021	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
EA	2	15/01/2021	000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
EA	5	10/02/2021	000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		679.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	10/02/2021	000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		0.00	679.00	
EA	5	15/04/2021	000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
EA	5	15/04/2021	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,900.00	
EA	5	15/04/2021	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		4,650.30	0.00	
EA	5	15/04/2021	000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	4,650.30	
EA	5	15/04/2021	000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,600.10	0.00	
EA	5	15/04/2021	000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,600.10	
EA	5	15/04/2021	000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
EA	5	15/04/2021	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
EA	5	15/04/2021	000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
EA	5	15/04/2021	000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,900.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
EA	3	03/08/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		1,800.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,800.00	
EA	3	03/08/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10	0.00	
EA	3	03/08/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,200.10	
EA	3	03/08/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,600.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,600.00	
EA	3	03/08/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
EA	3	03/08/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.30	0.00	
EA	3	03/08/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.30	
EA	3	03/08/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		500.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EA	3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8260 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	52,092.02	52,092.02	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	27,742.20	27,742.20	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,742.20	27,742.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,742.20	27,742.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,742.20	27,742.20	0.00
EA	4	10/03/2021	000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		27,742.20	0.00	
EA	4	10/03/2021	000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		0.00	27,742.20	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
8260 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	7,969.83	0.00
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		5,969.85	0.00	
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	5,969.85	
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00
EA	5	10/02/2021	000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		14,030.00	0.00	
EA	5	10/02/2021	000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		0.00	14,030.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,349.99	2,349.99	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,349.99	2,349.99	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,349.99	2,349.99	0.00
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
D	4	24/02/2021	000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,999.98	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		130.01	0.00	
D	3	28/02/2021	000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	130.01	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		220.00	0.00	
D	4	15/07/2021	000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	220.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	217,328.30	0.00
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	10,887.45	
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	10,887.45	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,887.45	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,887.45	
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	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,887.45	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,887.45	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		20,039.25	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	20,039.25	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	20,039.25	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		20,039.25	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,887.45	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	10,887.45	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,887.45	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		10,887.45	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	10,887.45	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8260 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8260 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	20,571.96	0.00
EA	15	23/02/2021	000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	
EA	15	23/02/2021	000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		0.00	4,950.00	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		11,679.96	0.00	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	11,679.96	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		3,942.00	0.00	
EA	3	02/03/2021	000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	3,942.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>2,241,837.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,837.67</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,909,447.64	0.00	1,909,447.64
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,563,184.57	0.00	1,563,184.57
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		111,037.80	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		111,037.80	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		-584.09	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-434.39	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		111,037.80	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		111,037.80	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		56,919.90	0.00	
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	





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

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		106,770.90	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		90,738.00	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		86,683.35	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		52,865.25	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,865.25	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		-1,620.17	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		111,037.80	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		-736.44	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	34,477.74	0.00	34,477.74
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,477.74	0.00	34,477.74
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	0.00	34,477.74
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,477.74	0.00	34,477.74
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,143.25	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		2,143.25	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	2	28/02/2021	000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,143.25	0.00	
D	1	15/03/2021	000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,143.25	0.00	
D	2	31/03/2021	000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,746.61	0.00	
D	1	30/06/2021	000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,143.25	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,002.44	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
D	2	31/08/2021	000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,566.64	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,566.64	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,746.61	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,746.61	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		2,143.25	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,793.90	0.00	16,793.90
D	1	15/01/2021	000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,577.31	0.00	
D	2	31/01/2021	000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		1,000.15	0.00	
D	1	15/02/2021	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		845.79	0.00	
D	2	31/07/2021	000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		880.13	0.00	
D	1	15/08/2021	000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:  
09:46:00a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,347.72	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		1,447.37	0.00	
8270 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
8270 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
8270 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
8270 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	156,740.16	0.00	156,740.16
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		11,103.72	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		11,103.72	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		11,103.72	0.00	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		11,103.72	0.00	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,692.00	0.00	
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,105.92	0.00	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,677.04	0.00	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,073.76	0.00	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		8,668.30	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,286.54	0.00	
EA	1	15/05/2021	000854	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	2	31/05/2021	000855	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,286.54	0.00	
EA	1	15/06/2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	0.00	
EA	2	15/07/2021	000864	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		11,103.72	0.00	
8270 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
8270 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
8270 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
8270 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	138,251.27	0.00	138,251.27
D	1	15/01/2021	000834	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		8,577.78	0.00	
D	2	31/01/2021	000835	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		7,712.59	0.00	
D	1	15/02/2021	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		8,652.59	0.00	
D	2	28/02/2021	000838	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,712.59	0.00	
D	1	15/03/2021	000839	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,712.59	0.00	
D	2	31/03/2021	000840	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,450.00	0.00	
D	1	30/06/2021	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		16,462.59	0.00	
D	2	31/07/2021	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		16,117.63	0.00	
D	1	15/08/2021	000874	NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
D	2	31/08/2021	000875	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
D	2	15/09/2021	000876	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		7,712.59	0.00	
D	3	30/09/2021	000877	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,712.59	0.00	
EA	3	15/04/2021	000852	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	
EA	6	30/04/2021	000853	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		3,450.00	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 09:46:00a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/05/2021	'000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,450.00	0.00	
EA	2	31/05/2021	'000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		5,191.55	0.00	
EA	1	15/06/2021	'000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	0.00	
EA	2	15/07/2021	'000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		8,465.54	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	42,397.75	0.00	42,397.75
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,194.02	0.00	2,194.02
D	3	28/02/2021	'000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,566.01	0.00	
D	4	15/07/2021	'000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		628.01	0.00	
8270 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,823.93	0.00	1,823.93
D	3	28/02/2021	'000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,423.89	0.00	
EA	3	02/03/2021	'000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		400.04	0.00	
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
D	3	28/02/2021	'000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,170.00	0.00	
D	4	15/07/2021	'000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		227.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,982.82	0.00	34,982.82
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	34,982.82	0.00	34,982.82
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,982.82	0.00	34,982.82
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	34,982.82	0.00	34,982.82
D	4	15/07/2021	'000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		5,453.02	0.00	
EA	2	15/01/2021	'000832 GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
EA	5	10/02/2021	'000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		679.00	0.00	
EA	5	15/04/2021	'000843 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
EA	5	15/04/2021	'000844 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,900.00	0.00	
EA	5	15/04/2021	'000845 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		4,650.30	0.00	
EA	5	15/04/2021	'000846 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,600.10	0.00	
EA	5	15/04/2021	'000847 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		500.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		1,800.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,600.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.30	0.00	
EA	3	03/08/2021	'000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,999.98	0.00	1,999.98
D	4	24/02/2021	'000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	52,092.02	0.00	52,092.02
	8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	27,742.20	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,742.20	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,742.20	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,742.20	0.00	27,742.20
	EA	4 10/03/2021	'000842 DICTAMEN FINANCIERO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020		27,742.20	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,969.83	0.00	7,969.83
	D	4 24/02/2021	'000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		5,969.85	0.00	
	D	4 24/02/2021	'000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
	EA	5 10/02/2021	'000833 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD GRIS		14,030.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,349.99	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,349.99	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,349.99	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,349.99	0.00	2,349.99
	D	4 24/02/2021	'000851  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,999.98	0.00	
	D	3 28/02/2021	'000850  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		130.01	0.00	
	D	4 15/07/2021	'000885  GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		220.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,328.30	0.00	217,328.30
	D	1 15/01/2021	'000834  NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		10,887.45	0.00	
	D	2 31/01/2021	'000835  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		10,887.45	0.00	
	D	1 15/02/2021	'000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
	D	2 28/02/2021	'000838  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,887.45	0.00	
	D	1 15/03/2021	'000839  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
	D	2 31/03/2021	'000840  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,887.45	0.00	
	D	1 30/06/2021	'000857  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,887.45	0.00	
	D	2 31/07/2021	'000873  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,887.45	0.00	
	D	1 15/08/2021	'000874  NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
	D	2 31/08/2021	'000875  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
	D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		20,039.25	0.00	
	D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		20,039.25	0.00	
	EA	3 15/04/2021	'000852  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
	EA	6 30/04/2021	'000853  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		10,887.45	0.00	
	EA	1 15/05/2021	'000854  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
	EA	2 31/05/2021	'000855  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		10,887.45	0.00	
	EA	1 15/06/2021	'000856  PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	0.00	



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

IA-AM-24-210109

**HORA:** 09:46:00a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/07/2021	'000864  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		10,887.45	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,571.96	0.00	20,571.96
8270 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,571.96	0.00	20,571.96
8270 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,571.96	0.00	20,571.96
8270 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	0.00	20,571.96
8270 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,571.96	0.00	20,571.96
EA	15	23/02/2021	'000836 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	
EA	3	02/03/2021	'000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		11,679.96	0.00	
EA	3	02/03/2021	'000841 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE CULTURA		3,942.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>1,001,334.78</b>	<b>30,295,412.64</b>	<b>30,295,412.64</b>	<b>23,841,269.18</b>