



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

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:54a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	143,505.45	240,847.19	237,184.60	147,168.04
1112			Bancos/Tesorería	143,505.45	240,847.19	237,184.60	147,168.04
1112 1			BANORTE	143,505.45	240,847.19	237,184.60	147,168.04
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	143,505.45	240,847.19	237,184.60	147,168.04
D	1	08/07/2021	DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		847.19	0.00	
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	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	240,000.00	240,000.00	17,790.49
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	240,000.00	240,000.00	5,000.00
1122 1			SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
1240			Bienes Muebles	482,658.00	0.00	0.00	482,658.00
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	118,340.12	0.00	0.00	118,340.12
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022			TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002			14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003			3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	64,246.11	0.00	0.00	64,246.11
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO	64,246.11	0.00	0.00	64,246.11
1241 3 000001 000001			QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002			PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003			REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001 000004			IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001	000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM		12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1241 3 000001	000009		IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO		123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001	000001		MEZCLADORA		11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001	000002		REPRODUCTOR DE DVD		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001	000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES		4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001	000004		CONTROLADOR		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001	000005		UN SNAKE		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001	000006		AMPLIFICADOR		4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001	000007		REPRODUCTOR DE DVD		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001	000008		MEZCLADORA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001	000009		SISTEMA INALAMBRICO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001	000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO		51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001	000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001	000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001	000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001	000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W		5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001			ADMINISTRATIVO		19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001	000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001	000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE		9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001	000003		VIDEO PROYECTOR EPSON		7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001			ADMINISTRATIVO		40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001	000021		BRINCOLIN ESCALERA		24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001	000022		BRINCOLIN 3X4		15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1244			Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001			ADMINISTRATIVO		129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001	000001		CAMIONETA FORD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001	000002		VEHICULO CHEVY		79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001			ADMINISTRATIVO		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001	000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL		906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001	000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000		29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001	000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610		4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001	000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM		3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001	000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL		906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta		11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001			ADMINISTRATIVO		11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001	000001		PISTOLA DE PERNO		6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001	000002		2 DISCOS DE 20 KGS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001	000003		5 DISCOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001	000004		6 DISCOS DE 2 KGS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001	000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS		400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001	000006		2 DISCOS DE 10 KGS		800.00	0.00	0.00	800.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3			EQUIPO DE TRANSPORTE		6,479.49	0.00	0.00	6,479.49



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,847,928.82	237,184.60	310,327.89	2,921,072.11
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	120,627.90	237,184.60	243,605.23	127,048.53
2111 1		NOMINA QUINCENAL	120,627.90	237,184.60	243,605.23	127,048.53
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	
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	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,745.90	0.00	11,268.39	25,014.29
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,745.90	0.00	11,268.39	25,014.29
2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	10,300.40	10,300.40
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 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 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	1 30/07/2021	GICGB8 347 15/07/2021 0000000.00 1.0000 000871 GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	1,200.00	
2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000014		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	3,685.04	0.00	0.00	3,685.04
2112 1 000020		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	5,044.76	0.00	967.99	6,012.75
DD	2 01/07/2021	SARANL8 AF9 28/03/2021 0000000.00 1.0000 000880 COMPRA DE ARTICULOS UT		0.00	967.99	
2112 1 000022		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027		KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000030		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000031		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	324.80	0.00	0.00	324.80
2112 1 000046		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
2112 1 000054		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000061		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000063		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000064		MARIA JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,491,811.45	0.00	48,926.24	2,540,737.69
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,491,811.45	0.00	48,926.24	2,540,737.69
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	1,008,690.61	0.00	22,953.99	1,031,644.60
2117 1 000008 000001		ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000008 000002		ISR 2018	138,057.54	0.00	0.00	138,057.54
	2117 1 000008 000003		ISR 2019	309,865.39	0.00	0.00	309,865.39
	2117 1 000008 000004		ISR 2020	309,224.25	0.00	0.00	309,224.25
	2117 1 000008 000005		ISR 2021	108,152.45	0.00	22,953.99	131,106.44
	D	2 31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	11,304.79	
	EA	2 15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	11,649.20	
	2117 1 000009		ISSSTE	1,237,667.60	0.00	25,061.04	1,262,728.64
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	826,797.04	0.00	20,350.42	847,147.46
	D	2 31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,948.53	
	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	410,870.56	0.00	4,710.62	415,581.18
	D	2 31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		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	21,874.06	0.00	911.21	22,785.27
	2117 1 000010 000002		CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
	2117 1 000010 000003		CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
	2117 1 000010 000004		CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
	2117 1 000010 000005		CUOTAS SINDICALES 2021	4,961.53	0.00	911.21	5,872.74
	D	2 31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	434.27	
	EA	2 15/07/2021	000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	476.94	
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,743.57	0.00	6,528.03	228,271.60
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	221,743.57	0.00	6,528.03	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	0.00	0.00	6,528.03	6,528.03
	D	4 15/07/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	6,528.03	
	3120		Donaciones de Capital	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
	3120 1		MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
	3120 1 000001		DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	0.00	0.00	-2,385,660.42
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,385,660.42	0.00	0.00	-2,385,660.42
	3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
	3220 1 000002		Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
	3220 1 000003		Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
	3220 1 000004		Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
	3220 1 000005		Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,240,000.00	0.00	240,000.00	1,480,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,240,000.00	0.00	240,000.00	1,480,000.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,240,000.00	0.00	240,000.00	1,480,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,240,000.00	0.00	240,000.00	1,480,000.00
	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	
	5110		Servicios Personales	1,181,140.59	269,909.38	0.00	1,451,049.97
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
	D	2 31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		106,770.90	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	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	207,131.63	52,837.12	0.00	259,968.75
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	207,131.63	52,837.12	0.00	259,968.75



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001	QUINQUENIOS	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
5113 1	131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
5113 1	131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
5113 1	131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
	D	2 31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		2,002.44	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	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
5113 1	132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
5113 1	132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
5113 1	132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
	D	2 31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		880.13	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	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
5113 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
5113 1	134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
5113 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
	D	2 31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		10,677.04	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	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
5113 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
5113 1	134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
5113 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
	D	2 31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		16,117.63	0.00	
	EA	2 15/07/2021 000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		8,465.54	0.00	
5120		Materiales y Suministros	23,568.32	16,608.43	0.00	40,176.75
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,438.94	855.01	0.00	6,293.95
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,438.94	855.01	0.00	6,293.95
5121 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
5121 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
5121 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
5121 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
	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	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2	212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2	212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
5121 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,049.00	227.00	0.00	2,276.00
5121 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,049.00	227.00	0.00	2,276.00
5121 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,049.00	227.00	0.00	2,276.00
5121 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,049.00	227.00	0.00	2,276.00
	D	4 15/07/2021 000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		227.00	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,129.40	15,753.42	0.00	31,882.82
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,129.40	15,753.42	0.00	31,882.82
5126 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,129.40	15,753.42	0.00	31,882.82
5126 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,129.40	15,753.42	0.00	31,882.82
5126 2	261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	15,753.42	0.00	31,882.82
5126 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	15,753.42	0.00	31,882.82
	D	4 15/07/2021 000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		5,453.02	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	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
5130			Servicios Generales	60,052.62	1,187.99	0.00	61,240.61
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,747.20	0.00	0.00	27,747.20
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
5135 3			SERVICIOS GENERALES	22,324.63	0.00	0.00	22,324.63
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,354.80	0.00	0.00	14,354.80
5138			Servicios Oficiales	5,216.86	967.99	0.00	6,184.85
5138 3			SERVICIOS GENERALES	5,216.86	967.99	0.00	6,184.85
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
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	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 MANZANA		94.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880 MASECA		34.00	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 PERA		92.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880 PLATANO		20.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139		Otros Servicios Generales	4,763.93	220.00	0.00	4,983.93
5139 3		SERVICIOS GENERALES	4,763.93	220.00	0.00	4,983.93
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,763.93	220.00	0.00	4,983.93
5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,763.93	220.00	0.00	4,983.93
5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,763.93	220.00	0.00	4,983.93
5139 3 399001 000001 000001 000001	D	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,763.93	220.00	0.00	4,983.93
	4	15/07/2021 000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		220.00	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
5251		Pensiones	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
5251 4 451001 000001 000001 000001	D	ADMINISTRATIVO ANUAL	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
	2	31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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	
8110		Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
8110 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8110 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	3,321,862.00	240,000.00	0.00	3,081,862.00
8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,321,842.00	240,000.00	0.00	3,081,842.00
8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,321,842.00	240,000.00	0.00	3,081,842.00
	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	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	240,000.00	240,000.00	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	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	1,240,000.00	0.00	240,000.00	1,480,000.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,240,000.00	0.00	240,000.00	1,480,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,240,000.00	0.00	240,000.00	1,480,000.00
	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	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00
8210 1		Sueldos Ordinarios	3,924,624.64	0.00	0.00	3,924,624.64
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 131001		QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132001		AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 134001		COMPENSACIONES	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003		FOVISSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 161001		PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 271001	UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	220,248.86	0.00	0.00	220,248.86
8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	270,298.80	0.00	0.00	270,298.80
8210 4 441003	APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 9	DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003	ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,145,879.11	20,000.00	329,480.70	2,836,398.41
8220 1	Sueldos Ordinarios	2,727,484.05	20,000.00	289,909.38	2,457,574.67
8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,806,013.44	0.00	237,072.26	1,568,941.18
8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,806,013.44	0.00	237,072.26	1,568,941.18
8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,806,013.44	0.00	237,072.26	1,568,941.18
8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,806,013.44	0.00	237,072.26	1,568,941.18
DC	1 15/07/2021 000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	111,037.80	
DC	1 15/07/2021 000864 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	-736.44	
DC	9 31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	106,770.90	
DP	1 01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
8220 1 131001	QUINQUENIOS	6,660.84	0.00	4,145.69	2,515.15



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

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,660.84	0.00	4,145.69	2,515.15
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,660.84	0.00	4,145.69	2,515.15
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,660.84	0.00	4,145.69	2,515.15
	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	
	8220 1 132001		AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	13,229.03	0.00	2,327.50	10,901.53
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,229.03	0.00	2,327.50	10,901.53
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,229.03	0.00	2,327.50	10,901.53
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,229.03	0.00	2,327.50	10,901.53
	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	
	8220 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	185,853.02	0.00	21,780.76	164,072.26
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	185,853.02	0.00	21,780.76	164,072.26
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	185,853.02	0.00	21,780.76	164,072.26
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	185,853.02	0.00	21,780.76	164,072.26
	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	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	10,727.72	20,000.00	24,583.17	6,144.55
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,727.72	20,000.00	24,583.17	6,144.55
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,727.72	20,000.00	24,583.17	6,144.55
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,727.72	20,000.00	24,583.17	6,144.55
	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	
	DP	1 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003		FOVISSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	101,121.38	0.00	16,608.43	84,512.95
	8220 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,433.99	0.00	628.01	9,805.98
	8220 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,433.99	0.00	628.01	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,433.99	0.00	628.01	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,433.99	0.00	628.01	9,805.98
	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	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,176.07	0.00	0.00	10,176.07
	8220 2 213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,951.00	0.00	227.00	3,724.00
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,951.00	0.00	227.00	3,724.00
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,951.00	0.00	227.00	3,724.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,951.00	0.00	227.00	3,724.00
	DC 11 15/07/2021	000885]GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	227.00	
	8220 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,560.30	0.00	15,753.42	20,806.88
	8220 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	36,560.30	0.00	15,753.42	20,806.88
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	36,560.30	0.00	15,753.42	20,806.88
	8220 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	36,560.30	0.00	15,753.42	20,806.88
	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 271001		UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	161,696.24	0.00	1,187.99	160,508.25
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	92,258.85	0.00	967.99	91,290.86
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	92,258.85	0.00	967.99	91,290.86
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,258.85	0.00	967.99	91,290.86
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,258.85	0.00	967.99	91,290.86
	DC 10 01/07/2021		000880]COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	967.99	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,773.15	0.00	0.00	17,773.15
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,236.07	0.00	220.00	7,016.07
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,236.07	0.00	220.00	7,016.07



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,236.07	0.00	220.00	7,016.07
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,236.07	0.00	220.00	7,016.07
	DC 11 15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	220.00	
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	139,649.40	0.00	21,774.90	117,874.50
	8220 4 441003	APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	130,649.40	0.00	21,774.90	108,874.50
	8220 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,649.40	0.00	21,774.90	108,874.50
	8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	130,649.40	0.00	21,774.90	108,874.50
	8220 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	130,649.40	0.00	21,774.90	108,874.50
	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	
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 5 515001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	928.04	0.00	0.00	928.04
	8220 9	DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003	ADEFAS 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 9 991003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8230 1	Sueldos Ordinarios	-16,000.00	20,000.00	20,000.00	-16,000.00
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	-56,000.00	20,000.00	0.00	-76,000.00
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-56,000.00	20,000.00	0.00	-76,000.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-56,000.00	20,000.00	0.00	-76,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-56,000.00	20,000.00	0.00	-76,000.00
	DP 1 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
	8230 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
	8230 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
	8230 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
	DP 1 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. 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 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5	515001		EQUIPO DE COMPUTO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5	515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5	515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 5	515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	309,480.70	309,480.70	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	269,909.38	269,909.38	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8240 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
	D	2	31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	106,770.90	
	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	
	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	4,145.69	4,145.69	0.00
8240 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
8240 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
	D	2	31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,002.44	
	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	
	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	2,327.50	2,327.50	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
	D	2	31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	880.13	
	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	
	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	21,780.76	21,780.76	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
	D	2	31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,677.04	
	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	
	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	24,583.17	24,583.17	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
	D	2	31/07/2021 000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	16,117.63	
	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. 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	8,465.54	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,608.43	16,608.43	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	628.01	628.01	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	628.01	628.01	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.01	628.01	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.01	628.01	0.00
D	4	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	628.01	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	227.00	227.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	227.00	227.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227.00	227.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227.00	227.00	0.00
D	4	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	227.00	
DC	11	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		227.00	0.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,753.42	15,753.42	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,753.42	15,753.42	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,753.42	15,753.42	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,753.42	15,753.42	0.00
D	4	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	5,453.02	
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	
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	'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	1	30/07/2021	'000871 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,187.99	1,187.99	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	967.99	967.99	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	967.99	967.99	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	967.99	967.99	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	967.99	967.99	0.00
	DC	10 01/07/2021	000880 COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		967.99	0.00	
	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 FRIJOL		0.00	50.00	
	DD	2 01/07/2021	000880 PLATANO		0.00	20.00	
	DD	2 01/07/2021	000880 PLATOS		0.00	24.00	
	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 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 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	
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	220.00	220.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	220.00	220.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	220.00	220.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	220.00	220.00	0.00
	D	4 15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	220.00	
	DC	11 15/07/2021	000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		220.00	0.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
	D	2 31/07/2021	000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,887.45	
	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	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250		Presupuesto de Egresos Devengado		9,059.60	309,480.70	298,212.31	20,327.99
8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	269,909.38	269,909.38	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
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	
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	4,145.69	4,145.69	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
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	
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	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
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	
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	21,780.76	21,780.76	0.00
8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
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	
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	24,583.17	24,583.17	0.00
8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
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	
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		Papelaría y Artículos de Oficina		879.00	16,608.43	6,308.03	11,179.40
8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	628.01	628.01	0.00
8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	628.01	628.01	0.00
8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	628.01	628.01	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.01	628.01	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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	879.00	227.00	227.00	879.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	879.00	227.00	227.00	879.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	879.00	227.00	227.00	879.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	879.00	227.00	227.00	879.00
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	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,753.42	5,453.02	10,300.40
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,753.42	5,453.02	10,300.40
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,753.42	5,453.02	10,300.40
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,753.42	5,453.02	10,300.40
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	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	
	8250 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	8,180.60	1,187.99	220.00	9,148.59
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324.80	0.00	0.00	324.80
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,990.01	967.99	0.00	5,958.00
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	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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 MANZANA		94.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880 MASECA		34.00	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 PERA		92.00	0.00	
DD	2	01/07/2021	000880 PLATANO		20.00	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,633.94	220.00	220.00	2,633.94
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,633.94	220.00	220.00	2,633.94
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,633.94	220.00	220.00	2,633.94
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,633.94	220.00	220.00	2,633.94
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	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
D	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	
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	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	298,212.31	298,212.31	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	269,909.38	269,909.38	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,072.26	217,072.26	0.00
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	
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	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	4,145.69	4,145.69	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
8260 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
8260 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,145.69	4,145.69	0.00
	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	
	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	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,327.50	2,327.50	0.00
	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	
	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	21,780.76	21,780.76	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,780.76	21,780.76	0.00
	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	
	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	24,583.17	24,583.17	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,583.17	24,583.17	0.00
	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	
	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	6,308.03	6,308.03	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	628.01	628.01	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	628.01	628.01	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.01	628.01	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.01	628.01	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	
8260 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	227.00	227.00	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	227.00	227.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227.00	227.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227.00	227.00	0.00
	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,453.02	5,453.02	0.00
8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,453.02	5,453.02	0.00
8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,453.02	5,453.02	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,453.02	5,453.02	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	
8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	220.00	220.00	0.00
8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	220.00	220.00	0.00
8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	220.00	220.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	220.00	220.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	220.00	220.00	0.00
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	21,774.90	21,774.90	0.00
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,774.90	21,774.90	0.00
D	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	
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	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	1,406,923.29	298,212.31	0.00	1,705,135.60
8270 1		Sueldos Ordinarios	1,181,140.59	269,909.38	0.00	1,451,049.97
8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22
8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	974,008.96	217,072.26	0.00	1,191,081.22



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

IA-AM-24-2107

HORA: 09:44:55a. 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	
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	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,339.16	4,145.69	0.00	27,484.85
D	2	31/07/2021	'000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,002.44	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	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,770.97	2,327.50	0.00	9,098.47
D	2	31/07/2021	'000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		880.13	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	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	97,749.22	21,780.76	0.00	119,529.98
D	2	31/07/2021	'000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,677.04	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	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	79,272.28	24,583.17	0.00	103,855.45
D	2	31/07/2021	'000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		16,117.63	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	22,689.32	6,308.03	0.00	28,997.35
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,566.01	628.01	0.00	2,194.02
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	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,823.93	0.00	0.00	1,823.93
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,170.00	227.00	0.00	1,397.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,170.00	227.00	0.00	1,397.00
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170.00	227.00	0.00	1,397.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,170.00	227.00	0.00	1,397.00
D	4	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		227.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,129.40	5,453.02	0.00	21,582.42
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,129.40	5,453.02	0.00	21,582.42
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	5,453.02	0.00	21,582.42
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,129.40	5,453.02	0.00	21,582.42
D	4	15/07/2021	'000885 GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		5,453.02	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
8270 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
09:44:55a. 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	51,872.02	220.00	0.00	52,092.02
	8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,742.20	0.00	0.00	27,742.20
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,969.83	0.00	0.00	7,969.83
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,129.99	220.00	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,129.99	220.00	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,129.99	220.00	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,129.99	220.00	0.00	2,349.99
	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	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,649.40	21,774.90	0.00	152,424.30
	D	2 31/07/2021	'000873 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,887.45	0.00	
	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	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96
	8270 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,571.96	0.00	0.00	20,571.96

GRAN TOTAL....:

22,326,177.74

2,762,898.51

2,762,898.51

22,952,464.32