



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:14a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	147,168.04	330,000.00	362,900.72	114,267.32
	1112		Bancos/Tesorería	147,168.04	330,000.00	362,900.72	114,267.32
	1112 1		BANORTE	147,168.04	330,000.00	362,900.72	114,267.32
	1112 1 000001		BANORTE 0283236987	147,168.04	330,000.00	362,900.72	114,267.32
	EA	1 03/08/2021	0000687-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	68,102.21	
	EA	2 03/08/2021	0000688-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	127,418.00	
	EA	3 03/08/2021	0000689-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	13,400.40	
	EA	4 18/08/2021	0000690-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	55,190.48	
	EA	5 18/08/2021	0000691-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	98,789.63	
	IA	1 03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
	IA	2 18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	330,000.00	330,000.00	17,790.49
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	330,000.00	330,000.00	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	330,000.00	330,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	IA	1 03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
	IA	1 03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
	IA	2 18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
	IA	2 18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
	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		LATERAL/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
	1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
	1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	64,246.11	0.00	0.00	64,246.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
09:45:15a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001		ADMINISTRATIVO		64,246.11	0.00	0.00	64,246.11
	1241 3 000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD		1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
	1241 3 000001 000002		PROYECTOR EPSON		10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003		REGULADOR 1200 WATTS		382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000001 000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM		12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1241 3 000001 000009		IMPRESORA EPSON L3110		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
	1242		Mobiliario y Equipo 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		CÁMARA 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,921,072.11	362,900.72	279,011.40	2,837,182.79
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	127,048.53	222,082.32	224,685.41	129,651.62
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	127,048.53	222,082.32	224,685.41	129,651.62
	D	1 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	114,662.99	
	D	2 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	110,022.42	
	EA	1 03/08/2021	PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		68,102.21	0.00	
	EA	4 18/08/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021		55,190.48	0.00	
	EA	5 18/08/2021	PAGO PARCIAL DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021		98,789.63	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,014.29	13,400.40	9,510.10	21,123.99
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,014.29	13,400.40	9,510.10	21,123.99
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	10,300.40	13,400.40	5,100.00	2,000.00
	DD	3 03/08/2021	GICGB8 368 03/08/2021 0000000.00 1.0000 000872 GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	3,100.00	
	DD	4 31/08/2021	GICGB8 387 31/08/2021 0000000.00 1.0000 000881 GASOLINA PARA VARIAS A		0.00	2,000.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 273 16/04/2021 0000000000 1 000865		500.00	0.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 293 30/04/2021 0000000000 1 000866		1,800.00	0.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 301 14/05/2021 0000000000 1 000867		2,200.10	0.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 315 31/05/2021 0000000000 1 000868		1,600.00	0.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 327 16/06/2021 0000137.93 1 000869		1,000.00	0.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 338 30/06/2021 0000000000 1 000870		2,000.30	0.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 347 15/07/2021 0000000000 1 000871		1,200.00	0.00	
	EA	3 03/08/2021	GICGB8 368 03/08/2021 0000000000 1 000872		3,100.00	0.00	
	2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	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	3,739.10	7,424.14
	DD	1 31/08/2021	BECCM28 1272 31/08/2021 0000000.00 1.0000 000861 COMPRA DE AGUA PARA FE		0.00	3,739.10	
	2112 1 000020		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	6,012.75	0.00	671.00	6,683.75
	DD	2 28/08/2021	SARANL8 2B2C 28/08/2021 0000000.00 1.0000 000863 CATERIN FIESTA DEL DIA		0.00	671.00	
	2112 1 000022		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	2112 1 000027		KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
	2112 1 000030		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000031		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	324.80	0.00	0.00	324.80
	2112 1 000046		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	5.00	0.00	0.00	5.00
	2112 1 000054		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000060		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000061		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000063		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000064		MARIA JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000066		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,540,737.69	127,418.00	44,815.89	2,458,135.58
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,540,737.69	127,418.00	44,815.89	2,458,135.58
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,031,644.60	127,418.00	21,369.95	925,596.55
	2117 1 000008 000001		ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
	2117 1 000008 000002		ISR 2018	138,057.54	0.00	0.00	138,057.54
	2117 1 000008 000003		ISR 2019	309,865.39	87,100.00	0.00	222,765.39
EA	2	03/08/2021	PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020		87,100.00	0.00	
	2117 1 000008 000004		ISR 2020	309,224.25	40,318.00	0.00	268,906.25
EA	2	03/08/2021	PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020		20,451.00	0.00	
EA	2	03/08/2021	PAGO DE ISR QUE MUNICIPIO DE COSALA PAGO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020		19,867.00	0.00	
	2117 1 000008 000005		ISR 2021	131,106.44	0.00	21,369.95	152,476.39
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	11,174.96	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,680.27	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	514.72	
	2117 1 000009		ISSSTE	1,262,728.64	0.00	22,603.82	1,285,332.46
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	847,147.46	0.00	17,893.20	865,040.66
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,086.91	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	561.26	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,245.03	
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	415,581.18	0.00	4,710.62	420,291.80
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,355.31	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,355.31	
	2117 1 000010		STASACO	22,785.27	0.00	842.12	23,627.39
	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	5,872.74	0.00	842.12	6,714.86
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	434.27	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	355.03	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	52.82	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,271.60	0.00	0.00	228,271.60
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	228,271.60	0.00	0.00	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	6,528.03	0.00	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	1,480,000.00	0.00	330,000.00	1,810,000.00
4221			del Sector Público	1,480,000.00	0.00	330,000.00	1,810,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,480,000.00	0.00	330,000.00	1,810,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,480,000.00	0.00	330,000.00	1,810,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
IA	2 18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
5110		Servicios Personales	1,451,049.97	244,675.80	0.00	1,695,725.77
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	259,968.75	49,993.80	0.00	309,962.55
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	259,968.75	49,993.80	0.00	309,962.55
5113 1 131001		QUINQUENIOS	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
5113 1 134001		COMPENSACIONES	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09
5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09
D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
5120		Materiales y Suministros	40,176.75	5,273.00	0.00	45,449.75
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,293.95	173.00	0.00	6,466.95
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,293.95	173.00	0.00	6,466.95
5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
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	2,276.00	173.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,276.00	173.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,276.00	173.00	0.00	2,449.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,276.00	173.00	0.00	2,449.00
DD	2 28/08/2021	000863 FABULOSO		35.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 JABON		42.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 PINOL		30.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 TRAPEADOR		66.00	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,882.82	5,100.00	0.00	36,982.82
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	31,882.82	5,100.00	0.00	36,982.82
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,882.82	5,100.00	0.00	36,982.82
5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,882.82	5,100.00	0.00	36,982.82
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,882.82	5,100.00	0.00	36,982.82
DD	3 03/08/2021	000872 GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	4 31/08/2021	000881 GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
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	61,240.61	4,237.10	0.00	65,477.71
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	6,184.85	3,337.10	0.00	9,521.95
5138 3		SERVICIOS GENERALES	6,184.85	3,337.10	0.00	9,521.95
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
DD	2 28/08/2021	000863 COCA COLA 400 ML		150.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 JUGOS		78.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 MANZANA		60.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO		112.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 PLATANO		20.00	0.00	
DD	2 28/08/2021	000863 YOGURTH		78.00	0.00	
DD	1 31/08/2021	000861 BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA		2,839.10	0.00	
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
09:45:15a. 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
5139		Otros Servicios Generales	4,983.93	900.00	0.00	5,883.93
5139 3		SERVICIOS GENERALES	4,983.93	900.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,983.93	900.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,983.93	900.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,983.93	900.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,983.93	900.00	0.00	5,883.93
DD	1	31/08/2021 000861 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		900.00	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
5251		Pensiones	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
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	3,081,862.00	330,000.00	0.00	2,751,862.00
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	3,081,842.00	330,000.00	0.00	2,751,842.00
8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,081,842.00	330,000.00	0.00	2,751,842.00
IA	1	03/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
IA	2	18/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
IA	1	03/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
IA	1	03/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		210,000.00	0.00	
IA	2	18/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
IA	2	18/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		120,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	1,480,000.00	0.00	330,000.00	1,810,000.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,480,000.00	0.00	330,000.00	1,810,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,480,000.00	0.00	330,000.00	1,810,000.00
IA	1	03/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	210,000.00	
IA	2	18/08/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021		0.00	120,000.00	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
09:45:15a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132001	AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
	8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003	INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 132004	BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 1 132007	VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 134001	COMPENSACIONES	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	283,602.24	0.00	0.00	283,602.24
	8210 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 141001	IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002	APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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	Papelaría 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	104,248.86	0.00	0.00	104,248.86
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	270,298.80	0.00	0.00	270,298.80
8210 4 441003			APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	261,298.80	0.00	0.00	261,298.80
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	2,836,398.41	32,500.00	311,511.40	2,557,387.01
8220 1			Sueldos Ordinarios	2,457,574.67	17,500.00	277,175.80	2,197,898.87
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,568,941.18	0.00	227,182.00	1,341,759.18
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,568,941.18	0.00	227,182.00	1,341,759.18
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,568,941.18	0.00	227,182.00	1,341,759.18
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,568,941.18	0.00	227,182.00	1,341,759.18
DC	4	15/08/2021	000874]NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
DC	5	31/08/2021	000875]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	17,500.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	2,515.15	2,500.00	3,859.61	1,155.54
8220 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,515.15	2,500.00	3,859.61	1,155.54
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,515.15	2,500.00	3,859.61	1,155.54
8220 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,515.15	2,500.00	3,859.61	1,155.54
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	0.00	
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	10,901.53	0.00	7,695.43	3,206.10
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,901.53	0.00	7,695.43	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,901.53	0.00	7,695.43	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,901.53	0.00	7,695.43	3,206.10
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
8220 1	132003		INCENTIVOS	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	164,072.26	0.00	19,468.12	144,604.14
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	164,072.26	0.00	19,468.12	144,604.14
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	164,072.26	0.00	19,468.12	144,604.14
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	164,072.26	0.00	19,468.12	144,604.14
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,144.55	15,000.00	18,970.64	2,173.91
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,144.55	15,000.00	18,970.64	2,173.91
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,144.55	15,000.00	18,970.64	2,173.91
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,144.55	15,000.00	18,970.64	2,173.91
DC	4	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
DC	5	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003		FOVISSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	84,512.95	0.00	5,273.00	79,239.95
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,805.98	0.00	0.00	9,805.98
	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	3,724.00	0.00	173.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,724.00	0.00	173.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,724.00	0.00	173.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,724.00	0.00	173.00	3,551.00
	DC 2	28/08/2021	000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	173.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	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	20,806.88	0.00	5,100.00	15,706.88
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,806.88	0.00	5,100.00	15,706.88
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,806.88	0.00	5,100.00	15,706.88
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,806.88	0.00	5,100.00	15,706.88
	DC 3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
	DC 6	31/08/2021	000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
09:45:15a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	160,508.25	0.00	4,237.10	156,271.15
8220 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
8220 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
8220 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
8220 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,252.80	0.00	0.00	10,252.80
8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
8220 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
8220 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
8220 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,530.17	0.00	0.00	2,530.17
8220 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
8220 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
8220 3 355001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
8220 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,645.20	0.00	0.00	1,645.20
8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	91,290.86	0.00	3,337.10	87,953.76
8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	91,290.86	0.00	3,337.10	87,953.76
8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	91,290.86	0.00	3,337.10	87,953.76
8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	91,290.86	0.00	3,337.10	87,953.76
DC 2 28/08/2021	'000863]CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	498.00	
DC 1 31/08/2021	'000861]COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	2,839.10	
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	7,016.07	0.00	900.00	6,116.07
8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,016.07	0.00	900.00	6,116.07
8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,016.07	0.00	900.00	6,116.07
8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,016.07	0.00	900.00	6,116.07
DC 1 31/08/2021	'000861]COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		0.00	900.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	117,874.50	15,000.00	24,825.50	108,049.00
	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	108,874.50	15,000.00	24,825.50	99,049.00
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	108,874.50	15,000.00	24,825.50	99,049.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	108,874.50	15,000.00	24,825.50	99,049.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	108,874.50	15,000.00	24,825.50	99,049.00
	DC	4 15/08/2021	000874]NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	
	DC	5 31/08/2021	000875]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	0.00	
	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	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-16,000.00	32,500.00	17,500.00	-31,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-76,000.00	32,500.00	0.00	-108,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-76,000.00	32,500.00	0.00	-108,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-76,000.00	32,500.00	0.00	-108,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-76,000.00	32,500.00	0.00	-108,500.00
	DP	1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		17,500.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,500.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
	DP	1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	15,000.00	
	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	279,011.40	279,011.40	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	244,675.80	244,675.80	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	D	1 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
	D	2 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	
	DC	4 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
	DC	5 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	D	1 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
	D	2 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
	DC	4 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
	DC	5 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	D	1 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
	D	2 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
	DC	4 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
	DC	5 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	D	1 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	
	D	2 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
	DC	4 15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
	DC	5 31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
09:45:15a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
	D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
	D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	
	DC	4	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
	DC	5	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	173.00	173.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	173.00	173.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	173.00	173.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	173.00	173.00	0.00
	DC	2	28/08/2021 000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		173.00	0.00	
	DD	2	28/08/2021 000863 FABULOSO		0.00	35.00	
	DD	2	28/08/2021 000863 JABON		0.00	42.00	
	DD	2	28/08/2021 000863 PINOL		0.00	30.00	
	DD	2	28/08/2021 000863 TRAPEADOR		0.00	66.00	
8240 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
8240 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
	DC	3	03/08/2021 000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
	DC	6	31/08/2021 000881 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
	DD	3	03/08/2021 000872 GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.00	
	DD	4	31/08/2021 000881 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
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	4,237.10	4,237.10	0.00
8240 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	3,337.10	3,337.10	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,337.10	3,337.10	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,337.10	3,337.10	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,337.10	3,337.10	0.00
	DC	2 28/08/2021	'000863 CATERIN FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN, ARTICULOS DE LIMPIEZA		498.00	0.00	
	DC	1 31/08/2021	'000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		2,839.10	0.00	
	DD	2 28/08/2021	'000863 COCA COLA 400 ML		0.00	150.00	
	DD	2 28/08/2021	'000863 JUGOS		0.00	78.00	
	DD	2 28/08/2021	'000863 MANZANA		0.00	60.00	
	DD	2 28/08/2021	'000863 PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO		0.00	112.00	
	DD	2 28/08/2021	'000863 PLATANO		0.00	20.00	
	DD	2 28/08/2021	'000863 YOGURTH		0.00	78.00	
	DD	1 31/08/2021	'000861 BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA		0.00	2,839.10	
	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	900.00	900.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	900.00	900.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.00	900.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	900.00	900.00	0.00
	DC	1 31/08/2021	'000861 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA, EXPOSICION FOTOGRAFICA EJERCITO MEXICANO FIESTA DE SAN JUAN		900.00	0.00	
	DD	1 31/08/2021	'000861 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		0.00	900.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	
	D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
	DC	4 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
	DC	5 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
	8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	20,327.99	279,011.40	282,901.70	16,437.69
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	244,675.80	244,675.80	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
	D	1 15/08/2021	'000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
	D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
	D	2 31/08/2021	'000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	11,179.40	5,273.00	13,400.40	3,052.00
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	879.00	173.00	0.00	1,052.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	879.00	173.00	0.00	1,052.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	879.00	173.00	0.00	1,052.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	879.00	173.00	0.00	1,052.00
DD	2	28/08/2021	000863 FABULOSO		35.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 JABON		42.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 PINOL		30.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 TRAPEADOR		66.00	0.00	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,300.40	5,100.00	13,400.40	2,000.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,300.40	5,100.00	13,400.40	2,000.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,300.40	5,100.00	13,400.40	2,000.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,300.40	5,100.00	13,400.40	2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	03/08/2021	000872 GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	4	31/08/2021	000881 GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
EA	3	03/08/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,800.00	
EA	3	03/08/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,200.10	
EA	3	03/08/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,600.00	
EA	3	03/08/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
EA	3	03/08/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.30	
EA	3	03/08/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EA	3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
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	9,148.59	4,237.10	0.00	13,385.69
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	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,958.00	3,337.10	0.00	9,295.10
DD	2	28/08/2021	000863 COCA COLA 400 ML		150.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 JUGOS		78.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 MANZANA		60.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 PAQUETE DE GALLETA SURTIDO RICO		112.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 PLATANO		20.00	0.00	
DD	2	28/08/2021	000863 YOGURTH		78.00	0.00	
DD	1	31/08/2021	000861 BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA		2,839.10	0.00	
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	900.00	0.00	3,533.94
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,633.94	900.00	0.00	3,533.94
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,633.94	900.00	0.00	3,533.94
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,633.94	900.00	0.00	3,533.94
DD	1	31/08/2021	000861 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		900.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
	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	282,901.70	282,901.70	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	244,675.80	244,675.80	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	194,682.00	194,682.00	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	98,661.60	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	96,020.40	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,859.61	3,859.61	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,002.44	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,857.17	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,695.43	7,695.43	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,947.89	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,747.54	
	8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,468.12	19,468.12	0.00
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,866.12	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,602.00	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,970.64	18,970.64	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,348.94	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,621.70	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,400.40	13,400.40	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,400.40	13,400.40	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,400.40	13,400.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,400.40	13,400.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,400.40	13,400.40	0.00
EA	3	03/08/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
EA	3	03/08/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		1,800.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,800.00	
EA	3	03/08/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10	0.00	
EA	3	03/08/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,200.10	
EA	3	03/08/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,600.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EA	3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
EA	3	03/08/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		500.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,600.00	
EA	3	03/08/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
EA	3	03/08/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
EA	3	03/08/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.30	0.00	
EA	3	03/08/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.30	
EA	3	03/08/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,825.50	24,825.50	0.00
	D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
	D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,887.45	
	D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
	D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	13,938.05	
	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	1,705,135.60	282,901.70	0.00	1,988,037.30
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,451,049.97	244,675.80	0.00	1,695,725.77
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,191,081.22	194,682.00	0.00	1,385,763.22
	D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		98,661.60	0.00	
	D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		96,020.40	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,484.85	3,859.61	0.00	31,344.46
	D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		2,002.44	0.00	
	D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,857.17	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,098.47	7,695.43	0.00	16,793.90
	D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		5,947.89	0.00	
	D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,747.54	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	119,529.98	19,468.12	0.00	138,998.10
	D	1	15/08/2021 000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		9,866.12	0.00	
	D	2	31/08/2021 000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		9,602.00	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	103,855.45	18,970.64	0.00	122,826.09
	D 1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,348.94	0.00	
	D 2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,621.70	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	28,997.35	13,400.40	0.00	42,397.75
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,194.02	0.00	0.00	2,194.02
	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	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,582.42	13,400.40	0.00	34,982.82
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,582.42	13,400.40	0.00	34,982.82
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,582.42	13,400.40	0.00	34,982.82
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,582.42	13,400.40	0.00	34,982.82
	EA 3	03/08/2021	000866 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DIFERENTES ACTIVIDADES		1,800.00	0.00	
	EA 3	03/08/2021	000867 GASOLINA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,200.10	0.00	
	EA 3	03/08/2021	000868 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,600.00	0.00	
	EA 3	03/08/2021	000869 GASOLINA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
	EA 3	03/08/2021	000870 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.30	0.00	
	EA 3	03/08/2021	000871 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
	EA 3	03/08/2021	000872 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
	EA 3	03/08/2021	000865 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		500.00	0.00	
	8270 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	52,092.02	0.00	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	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99



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

IA-AM-24-2108

HORA: 09:45:15a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	152,424.30	24,825.50	0.00	177,249.80
D	1	15/08/2021	000874 NOMINA DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		10,887.45	0.00	
D	2	31/08/2021	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		13,938.05	0.00	
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....:				22,952,464.32	3,150,738.32	3,150,738.32	23,444,685.68