



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:36a. m.      **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	114,267.32	195,000.00	292,060.01	17,207.31
	1112		Bancos/Tesorería	114,267.32	195,000.00	292,060.01	17,207.31
	1112 1		BANORTE	114,267.32	195,000.00	292,060.01	17,207.31
	1112 1 000001		BANORTE 0283236987	114,267.32	195,000.00	292,060.01	17,207.31
	EA	1 02/09/2021	0000692-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	85,196.63	
	EA	2 15/09/2021	0000693-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	40,699.15	
	EA	3 15/09/2021	0000694-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	67,527.46	
	EA	4 30/09/2021	0000695-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	98,636.77	
	IA	1 02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
	IA	2 20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,790.49	195,000.00	195,000.00	17,790.49
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	195,000.00	195,000.00	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	195,000.00	195,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
	IA	1 02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
	IA	1 02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
	IA	2 20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
	IA	2 20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	110,000.00	
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
	1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
	1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
	1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
	1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
	1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	12,790.40	0.00	0.00	12,790.40
	1240		Bienes Muebles	482,658.00	32,796.31	0.00	515,454.31
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	118,340.12	32,796.31	0.00	151,136.43
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	4,000.00	0.00	55,944.01
	1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	51,944.01	4,000.00	0.00	55,944.01
	1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
	1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
	1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
	1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
	1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
	1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
	1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
	1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
	1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
	1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	4,765.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	2,150.00	4,765.00	0.00	6,915.00
	1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	64,246.11	24,031.31	0.00	88,277.42
	1241 3 000001		ADMINISTRATIVO	64,246.11	24,031.31	0.00	88,277.42



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

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



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. 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
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>2,837,182.79</b>	<b>292,060.01</b>	<b>262,555.45</b>	<b>2,807,678.23</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>129,651.62</b>	<b>292,060.01</b>	<b>215,745.23</b>	<b>53,336.84</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL		129,651.62	292,060.01	215,745.23	53,336.84
D	2	15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	108,556.61	
D	3	30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	107,188.62	
EA	1	02/09/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021			85,196.63	0.00	
EA	2	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS FALTANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021			40,699.15	0.00	
EA	3	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			67,527.46	0.00	
EA	4	30/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE PESONAL DE BASE Y PENSIONADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 Y PERSONAL DE CONFIANZA PENDIENTES DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			98,636.77	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>21,123.99</b>	<b>0.00</b>	<b>8,755.08</b>	<b>29,879.07</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,123.99	0.00	8,755.08	29,879.07
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		2,000.00	0.00	5,300.10	7,300.10
DD	3	30/09/2021	'GICGB8   398 16/09/2021 0000000.00 1.0000 000882  GASOLINA PARA VARIAS A			0.00	2,700.00	
DD	3	30/09/2021	'GICGB8   409 30/09/2021 0000000.00 1.0000 000883  GASOLINA PARA VARIAS A			0.00	2,600.10	
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		7,424.14	0.00	0.00	7,424.14
2112 1 000020			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		6,683.75	0.00	454.99	7,138.74
DD	2	24/09/2021	'SARANL8  BAF3 24/09/2021 0000000.00 1.0000 000879  FESTEJO FIRESTAS PATRI			0.00	454.99	
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000024			CANDELARIA TRUJILLO JACOBO		0.00	0.00	2,999.99	2,999.99
DD	1	08/09/2021	'TUJCKG5  168 07/09/2021 0000000.00 1.0000 000862  COMPRA DE ALIMENTOS PA			0.00	2,999.99	
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000030			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		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
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>2,458,135.58</b>	<b>0.00</b>	<b>38,055.14</b>	<b>2,496,190.72</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		2,458,135.58	0.00	38,055.14	2,496,190.72
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000003			ISPT		84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES		260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008			ISR		925,596.55	0.00	18,930.52	944,527.07
2117 1 000008 000001			ISR 2017		143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000008 000002			ISR 2018		138,057.54	0.00	0.00	138,057.54



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.      **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000008 000003		ISR 2019	222,765.39	0.00	0.00	222,765.39
	2117 1 000008 000004		ISR 2020	268,906.25	0.00	0.00	268,906.25
	2117 1 000008 000005		ISR 2021	152,476.39	0.00	18,930.52	171,406.91
D		2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,618.26	
D		3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,312.26	
	2117 1 000009		ISSSTE	1,285,332.46	0.00	18,414.56	1,303,747.02
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	865,040.66	0.00	16,059.25	881,099.91
D		2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	8,245.03	
D		3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,814.22	
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	420,291.80	0.00	2,355.31	422,647.11
D		2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	2,355.31	
	2117 1 000010		STASACO	23,627.39	0.00	710.06	24,337.45
	2117 1 000010 000002		CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
	2117 1 000010 000003		CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
	2117 1 000010 000004		CUOTAS SINDICALES 2020	6,767.49	0.00	0.00	6,767.49
	2117 1 000010 000005		CUOTAS SINDICALES 2021	6,714.86	0.00	710.06	7,424.92
D		2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	355.03	
D		3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	355.03	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>228,271.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,271.60</b>
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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>320,278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>32,796.31</b>	<b>353,074.93</b>
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	32,796.31	353,074.93
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	32,796.31	353,074.93
D		1 08/09/2021	REGIST  REGISTRO DE ACTIVOS DONADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	32,796.31	
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-2,385,660.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,385,660.42</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>1,810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,810,000.00	0.00	195,000.00	2,005,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,810,000.00	0.00	195,000.00	2,005,000.00
IA		1 02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
IA		2 20/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	110,000.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>1,695,725.77</b>	<b>213,721.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,447.64</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>1,385,763.22</b>	<b>177,421.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,563,184.57</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
D		2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		90,738.00	0.00	
D		3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		86,683.35	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>309,962.55</b>	<b>36,300.52</b>	<b>0.00</b>	<b>346,263.07</b>



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	309,962.55	36,300.52	0.00	346,263.07
5113 1 131001		QUINQUENIOS	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
5113 1 134001		COMPENSACIONES	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,073.76	0.00	
D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,668.30	0.00	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>45,449.75</b>	<b>5,300.10</b>	<b>0.00</b>	<b>50,749.85</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>6,466.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,466.95</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,466.95	0.00	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	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>36,982.82</b>	<b>5,300.10</b>	<b>0.00</b>	<b>42,282.92</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	36,982.82	5,300.10	0.00	42,282.92
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,982.82	5,300.10	0.00	42,282.92
5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	36,982.82	5,300.10	0.00	42,282.92
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,982.82	5,300.10	0.00	42,282.92
5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,982.82	5,300.10	0.00	42,282.92
DD	3 30/09/2021	'000882  GASOLINA MAGNA		2,700.00	0.00	
DD	3 30/09/2021	'000883  GASOLINA MAGNA		2,600.10	0.00	
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.98</b>
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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5130		Servicios Generales	65,477.71	3,454.98	0.00	68,932.69
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	9,521.95	3,454.98	0.00	12,976.93
5138 3		SERVICIOS GENERALES	9,521.95	3,454.98	0.00	12,976.93
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
DD	1	08/09/2021	000862  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,999.99	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  AJO	6.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  AZUCAR	120.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CEBOLLA MORADA	9.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CHILE SERRANO	10.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  JAMAICA	96.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  SERVILLETAS	23.99	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  TOMATE	90.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  VASOS	100.00	0.00	
5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.85	0.00	0.00	226.85
5139		Otros Servicios Generales	5,883.93	0.00	0.00	5,883.93
5139 3		SERVICIOS GENERALES	5,883.93	0.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,883.93	0.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,883.93	0.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,883.93	0.00	0.00	5,883.93
5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,883.93	0.00	0.00	5,883.93
5250		Pensiones y Jubilaciones	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
5251		Pensiones	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
5251 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
5251 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	20,039.25	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	20,039.25	0.00	
8110		Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00	0.00	0.00	4,561,862.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>2,751,862.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,556,862.00</b>
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	2,751,842.00	195,000.00	0.00	2,556,842.00
8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,751,842.00	195,000.00	0.00	2,556,842.00
IA	1	02/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
IA	2	20/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
IA	1	02/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
IA	1	02/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
IA	2	20/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	110,000.00	
IA	2	20/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		110,000.00	0.00	
<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>2,005,000.00</b>
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,810,000.00	0.00	195,000.00	2,005,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,810,000.00	0.00	195,000.00	2,005,000.00
IA	1	02/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
IA	2	20/09/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021		0.00	110,000.00	
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>4,561,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,561,862.00</b>
8210 1		Sueldos Ordinarios	3,924,624.64	0.00	0.00	3,924,624.64
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,836,022.40	0.00	0.00	2,836,022.40
8210 1 131001		QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132001		AGUINALDO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m. FECHA: 29/10/2021

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





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m.      FECHA: 29/10/2021

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>2,557,387.01</b>	<b>46,000.00</b>	<b>308,555.45</b>	<b>2,294,831.56</b>
8220 1		Sueldos Ordinarios	2,197,898.87	38,000.00	259,721.87	1,976,177.00
8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,341,759.18	0.00	223,421.35	1,118,337.83
8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,341,759.18	0.00	223,421.35	1,118,337.83
8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,341,759.18	0.00	223,421.35	1,118,337.83
8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,341,759.18	0.00	223,421.35	1,118,337.83
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	90,738.00	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	86,683.35	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	35,000.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	0.00	3,000.00	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	0.00	8,000.00	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	1,155.54	3,000.00	3,133.28	1,022.26
8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,155.54	3,000.00	3,133.28	1,022.26
8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,155.54	3,000.00	3,133.28	1,022.26
8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,155.54	3,000.00	3,133.28	1,022.26
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	1,566.64	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	1,566.64	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,000.00	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	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
8220 1	132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,206.10	0.00	0.00	3,206.10
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	144,604.14	0.00	17,742.06	126,862.08
8220 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	144,604.14	0.00	17,742.06	126,862.08
8220 1	134001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	144,604.14	0.00	17,742.06	126,862.08
8220 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	144,604.14	0.00	17,742.06	126,862.08
DC	2 15/09/2021	000876]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	9,073.76	
DC	3 30/09/2021	000877]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	8,668.30	
8220 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,173.91	35,000.00	15,425.18	21,748.73
8220 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,173.91	35,000.00	15,425.18	21,748.73
8220 1	134004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,173.91	35,000.00	15,425.18	21,748.73
8220 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,173.91	35,000.00	15,425.18	21,748.73
DC	2 15/09/2021	000876]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,712.59	
DC	3 30/09/2021	000877]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,712.59	
DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		35,000.00	0.00	
8220 1	141001	IMSS PATRONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002	APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003	FOVISSSTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	141003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	161001	PREVISIONES LABORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	79,239.95	0.00	5,300.10	73,939.85
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



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
	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	15,706.88	0.00	5,300.10	10,406.78
	8220 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,706.88	0.00	5,300.10	10,406.78
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,706.88	0.00	5,300.10	10,406.78
	8220 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,706.88	0.00	5,300.10	10,406.78
	DC 5 16/09/2021	000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,700.00	
	DC 6 30/09/2021	000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,600.10	
	8220 2 271001	UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	156,271.15	0.00	3,454.98	152,816.17
	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



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		87,953.76	0.00	3,454.98	84,498.78
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		87,953.76	0.00	3,454.98	84,498.78
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		87,953.76	0.00	3,454.98	84,498.78
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		87,953.76	0.00	3,454.98	84,498.78
DC	1	07/09/2021	000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA			0.00	2,999.99	
DC	4	24/09/2021	000879 FESTEJO FIRESTAS PATRIAS			0.00	454.99	
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		6,116.07	0.00	0.00	6,116.07
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,116.07	0.00	0.00	6,116.07
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		6,116.07	0.00	0.00	6,116.07
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		6,116.07	0.00	0.00	6,116.07
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		108,049.00	8,000.00	40,078.50	75,970.50
8220 4 441003			APOYO A LA CULTURA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		99,049.00	8,000.00	40,078.50	66,970.50
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		99,049.00	8,000.00	40,078.50	66,970.50
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		99,049.00	8,000.00	40,078.50	66,970.50
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		99,049.00	8,000.00	40,078.50	66,970.50
DC	2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	20,039.25	
DC	3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	20,039.25	
DP	3	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			8,000.00	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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-31,000.00	46,000.00	38,000.00	-39,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-108,500.00	46,000.00	0.00	-154,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-108,500.00	46,000.00	0.00	-154,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-108,500.00	46,000.00	0.00	-154,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-108,500.00	46,000.00	0.00	-154,500.00
	DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		35,000.00	0.00	
	DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
	DP	3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		8,000.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	2,500.00	0.00	3,000.00	5,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,500.00	0.00	3,000.00	5,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	3,000.00	5,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,500.00	0.00	3,000.00	5,500.00
	DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	75,000.00	0.00	35,000.00	110,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	75,000.00	0.00	35,000.00	110,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	35,000.00	110,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	75,000.00	0.00	35,000.00	110,000.00
	DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	35,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	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	15,000.00	0.00	8,000.00	23,000.00
	8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	15,000.00	0.00	8,000.00	23,000.00
	8230 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	8,000.00	23,000.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	8,000.00	23,000.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	8,000.00	23,000.00
	DP	3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	8,000.00	
	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
	<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>262,555.45</b>	<b>262,555.45</b>	<b>0.00</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	213,721.87	213,721.87	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	177,421.35	177,421.35	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
09:45:37a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
D	2 15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	90,738.00	
D	3 30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	86,683.35	
DC	2 15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		90,738.00	0.00	
DC	3 30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		86,683.35	0.00	
8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
D	2 15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,566.64	
D	3 30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,566.64	
DC	2 15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
DC	3 30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,566.64	0.00	
8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
D	2 15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,073.76	
D	3 30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	8,668.30	
DC	2 15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,073.76	0.00	
DC	3 30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,668.30	0.00	
8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
D	2 15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	7,712.59	
D	3 30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,712.59	
DC	2 15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
DC	3 30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,712.59	0.00	
8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,300.10	5,300.10	0.00
8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,300.10	5,300.10	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,300.10	5,300.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,300.10	5,300.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,300.10	5,300.10	0.00
DC	5	16/09/2021	000882 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,700.00	0.00	
DC	6	30/09/2021	000883 GASOLINA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,600.10	0.00	
DD	3	30/09/2021	000882  GASOLINA MAGNA		0.00	2,700.00	
DD	3	30/09/2021	000883  GASOLINA MAGNA		0.00	2,600.10	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	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	3,454.98	3,454.98	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	3,454.98	3,454.98	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,454.98	3,454.98	0.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,454.98	3,454.98	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,454.98	3,454.98	0.00
DC	1	07/09/2021	000862 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA		2,999.99	0.00	
DC	4	24/09/2021	000879 FESTEJO FIRESTAS PATRIAS		454.99	0.00	
DD	1	08/09/2021	000862  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,999.99	
DD	2	24/09/2021	000879  AJO		0.00	6.00	
DD	2	24/09/2021	000879  AZUCAR		0.00	120.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CEBOLLA MORADA		0.00	9.00	
DD	2	24/09/2021	000879  CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	2	24/09/2021	000879  JAMAICA		0.00	96.00	
DD	2	24/09/2021	000879  SERVILLETAS		0.00	23.99	
DD	2	24/09/2021	000879  TOMATE		0.00	90.00	
DD	2	24/09/2021	000879  VASOS		0.00	100.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	20,039.25	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	20,039.25	
	DC 2	15/09/2021	000876 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			20,039.25	0.00	
	DC 3	30/09/2021	000877 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			20,039.25	0.00	
	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		<b>16,437.69</b>	<b>262,555.45</b>	<b>253,800.37</b>	<b>25,192.77</b>
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	213,721.87	213,721.87	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			90,738.00	0.00	
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	90,738.00	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			86,683.35	0.00	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	86,683.35	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			1,566.64	0.00	
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	1,566.64	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			1,566.64	0.00	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	1,566.64	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			9,073.76	0.00	
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	9,073.76	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			8,668.30	0.00	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	8,668.30	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,425.18	15,425.18	0.00



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		7,712.59	0.00	
D	2	15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	7,712.59	
D	3	30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,712.59	0.00	
D	3	30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,712.59	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	3,052.00	5,300.10	0.00	8,352.10
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	5,300.10	0.00	7,300.10
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	5,300.10	0.00	7,300.10
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	5,300.10	0.00	7,300.10
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	5,300.10	0.00	7,300.10
DD	3	30/09/2021	'000882  GASOLINA MAGNA		2,700.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	'000883  GASOLINA MAGNA		2,600.10	0.00	
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	13,385.69	3,454.98	0.00	16,840.67
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	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,295.10	3,454.98	0.00	12,750.08
DD	1	08/09/2021	'000862  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,999.99	0.00	
DD	2	24/09/2021	'000879  AJO		6.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	'000879  AZUCAR		120.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	'000879  CEBOLLA MORADA		9.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	'000879  CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	'000879  JAMAICA		96.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	'000879  SERVILLETAS		23.99	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	24/09/2021	000879  TOMATE			90.00	0.00	
DD	2	24/09/2021	000879  VASOS			100.00	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		226.85	0.00	0.00	226.85
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,533.94	0.00	0.00	3,533.94
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,533.94	0.00	0.00	3,533.94
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		3,533.94	0.00	0.00	3,533.94
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		3,533.94	0.00	0.00	3,533.94
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			20,039.25	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	20,039.25	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			20,039.25	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	20,039.25	
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
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido		<b>0.00</b>	<b>253,800.37</b>	<b>253,800.37</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	213,721.87	213,721.87	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	177,421.35	177,421.35	0.00
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			90,738.00	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	90,738.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			86,683.35	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	86,683.35	
8260 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,133.28	3,133.28	0.00
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			1,566.64	0.00	
D	2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	1,566.64	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			1,566.64	0.00	
D	3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	1,566.64	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES		0.00	17,742.06	17,742.06	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
09:45:37a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,742.06	17,742.06	0.00
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,073.76	0.00	
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,073.76	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		8,668.30	0.00	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	8,668.30	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,425.18	15,425.18	0.00
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		7,712.59	0.00	
	D 2	15/09/2021	000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	7,712.59	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,712.59	0.00	
	D 3	30/09/2021	000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,712.59	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

**HORA:** 09:45:37a. m.  
**FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,078.50	40,078.50	0.00
	D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		20,039.25	0.00	
	D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	20,039.25	
	D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	20,039.25	
	D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		20,039.25	0.00	
	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
	<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>1,988,037.30</b>	<b>253,800.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,837.67</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,695,725.77	213,721.87		1,909,447.64
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,385,763.22	177,421.35	0.00	1,563,184.57
	D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		90,738.00	0.00	
	D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		86,683.35	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,344.46	3,133.28	0.00	34,477.74
	D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,566.64	0.00	
	D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,566.64	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,793.90	0.00	0.00	16,793.90
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,998.10	17,742.06	0.00	156,740.16
	D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		9,073.76	0.00	
	D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		8,668.30	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,826.09	15,425.18	0.00	138,251.27
	D	2 15/09/2021	'000876  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		7,712.59	0.00	
	D	3 30/09/2021	'000877  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,712.59	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	42,397.75	0.00	0.00	42,397.75



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 09:45:37a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	34,982.82	0.00	0.00	34,982.82
	8270 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,982.82	0.00	0.00	34,982.82
	8270 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	34,982.82	0.00	0.00	34,982.82
	8270 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	34,982.82	0.00	0.00	34,982.82
	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
	8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
	8270 4 451001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
	8270 4 451001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
	8270 4 451001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	177,249.80	40,078.50	0.00	217,328.30
	D 2 15/09/2021	000876] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		20,039.25	0.00	
	D 3 30/09/2021	000877] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		20,039.25	0.00	
	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



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

IA-AM-24-2109

**HORA:**  
09:45:37a. m.

**FECHA:**  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>GRAN TOTAL...:</b>					<b>23,444,685.68</b>	<b>2,492,123.41</b>	<b>2,492,123.41</b>	<b>23,841,269.18</b>