



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:22p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	108,702.08	1,165,000.00	1,252,911.22	20,790.86
1112			Bancos/Tesorería	108,702.08	1,165,000.00	1,252,911.22	20,790.86
1112 1			BANORTE	108,702.08	1,165,000.00	1,252,911.22	20,790.86
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	108,702.08	1,165,000.00	1,252,911.22	20,790.86
EA		1 15/10/2020	0000636-A GREGORIO CORRALE HERRERA		0.00	117,279.29	
EA		2 29/10/2020	0000637-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	116,579.29	
EA		1 13/11/2020	0000638-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	119,113.20	
EA		2 13/11/2020	0000639-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	5,180.67	
EA		3 16/11/2020	0000640-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	10,970.70	
EA		4 30/11/2020	0000641-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	111,063.08	
EA		1 15/12/2020	0000642-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	107,674.06	
EA		2 18/12/2020	0000643-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	200,000.00	
EA		3 18/12/2020	0000644-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	226,073.68	
EA		4 18/12/2020	0000645-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	97,955.27	
EA		5 31/12/2020	0000646-A-GREGORIO CORRALE HERRERA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		6 31/12/2020	0000647-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	10,497.97	
EA		7 31/12/2020	0000648-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	9,393.37	
EA		8 31/12/2020	0000649-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	8,350.90	
EA		9 31/12/2020	0000650-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	5,100.00	
EA		10 31/12/2020	0000651-A CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	1,500.00	
EA		11 31/12/2020	0000652-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	56,179.74	
EA		12 31/12/2020	0000653-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	50,000.00	
IA		2 15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA		1 29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA		1 13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA		2 30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA		1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA		2 18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,113.15	1,167,677.34	1,165,000.00	17,790.49
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	1,165,000.00	1,165,000.00	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 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00
IA		2 15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA		2 15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA		1 29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA		1 29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA		1 13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA		1 13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA		2 30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA		2 30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA		1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA		1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA		2 18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			0.00	550,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.09	0.00	0.00	0.09
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000004			GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	0.00	0.00	0.00
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		10,113.06	2,677.34	0.00	12,790.40
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS		10,113.06	2,677.34	0.00	12,790.40
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO		10,113.06	2,677.34	0.00	12,790.40
D	3	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020			2,677.34	0.00	
1240			Bienes Muebles		462,086.04	0.00	0.00	462,086.04
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		97,768.16	0.00	0.00	97,768.16
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería		51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO		51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO		3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO		2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR		3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR		599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD		749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM		622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO		130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA		3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA		1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS		150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022			TELEVISOR SONY 44"		10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO		2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002			14 ESTANTES MEDIANOS		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003			3 ESTANTES GRANDES		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005			TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006			TARJETERO CON 6 CAJONES		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO		43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
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
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO		123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001 000001			MEZCLADORA		11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001 000002			REPRODUCTOR DE DVD		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003			AMPLIFICADOR PARA VOCES		4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004			CONTROLADOR		4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005			UN SNAKE		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR		4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007			REPRODUCTOR DE DVD		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008			MEZCLADORA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009			SISTEMA INALAMBRICO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010			MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO		51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W		7,886.84	0.00	0.00	7,886.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,341,149.58	1,247,730.55	1,455,812.31	2,549,231.34
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-3.00	1,201,917.61	1,201,917.61	-3.00
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-3.00	677,888.66	677,888.66	-3.00
	D	1 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	106,179.74	
	EA	1 15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		117,279.29	0.00	
	EA	1 15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	117,279.29	
	EA	2 29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	116,579.29	
	EA	2 29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		116,579.29	0.00	
	EA	1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	119,113.20	
	EA	1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		119,113.20	0.00	
	EA	4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	111,063.08	
	EA	4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		111,063.08	0.00	
	EA	1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	107,674.06	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		107,674.06	0.00	
EA	11	31/12/2020		PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		56,179.74	0.00	
EA	12	31/12/2020		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		50,000.00	0.00	
2111 2 D				AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	426,073.68	426,073.68	0.00
D	2	15/12/2020	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	426,073.68	
EA	2	18/12/2020		PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		200,000.00	0.00	
EA	3	18/12/2020		PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO A PERSONAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		226,073.68	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,198.07	25,921.60	37,523.70	62,800.17
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,198.07	25,921.60	37,523.70	62,800.17
2112 1 000008				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	1,500.00	19,321.60	17,821.60	0.00
DD	1	31/10/2020		GICGB8 151 15/10/2020 00000.0000 1.0000 000804 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,100.00	
DD	1	31/10/2020		GICGB8 162 30/10/2020 00000.0000 1.0000 000805 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	3,200.10	
DD	1	16/11/2020		GICGB8 171 16/11/2020 00000.0000 1.0000 000806 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	3,170.60	
DD	2	30/11/2020		GICGB8 178 30/11/2020 00000.0000 1.0000 000809 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	2,550.40	
DD	1	31/12/2020		GICGB8 189 15/12/2020 00000.0000 1.0000 000810 GASOLINA PARA DISTINTA		0.00	4,100.50	
DD	1	31/12/2020		GICGB8 198 30/12/2020 00000.0000 1.0000 000811 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,700.00	
EA	3	16/11/2020		GICGB8 151 15/10/2020 0000000000 1 000804		3,100.00	0.00	
EA	3	16/11/2020		GICGB8 162 30/10/2020 0000000000 1 000805		3,200.10	0.00	
EA	3	16/11/2020		GICGB8 171 16/11/2020 0000000000 1 000806		3,170.60	0.00	
EA	3	16/11/2020		GICGB8 137 30/09/2020 0000000000 1 000795		1,500.00	0.00	
EA	8	31/12/2020		GICGB8 178 30/11/2020 0000000000 1 000809		2,550.40	0.00	
EA	8	31/12/2020		GICGB8 189 15/12/2020 0000000000 1 000810		4,100.50	0.00	
EA	8	31/12/2020		GICGB8 198 30/12/2020 0000000000 1 000811		1,700.00	0.00	
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000014				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	0.00	0.00	380.00	380.00
DD	4	27/11/2020		FCOJN8 40562 26/11/2020 00000.0000 1.0000 000817 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	380.00	
2112 1 000019				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	11,327.01	0.00	5,586.71	16,913.72
DD	5	30/11/2020		BECCM28 1223 30/11/2020 00000.0000 1.0000 000819 COMPRA DE AGUA PARA AC		0.00	2,339.91	
DD	4	18/12/2020		BECCM28 1231 17/12/2020 00000.0000 1.0000 000818 COMPRA DE AGUA PARA DI		0.00	3,246.80	
2112 1 000020				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	7,335.96	0.00	3,075.00	10,410.96
DD	2	31/10/2020		SARANL8 006 30/10/2020 00000.0000 1.0000 000827 ATENCION A ARTISTAS DE		0.00	934.00	
DD	2	31/10/2020		SARANL8 397 30/10/2020 00000.0000 1.0000 000828 ATENCION A ARTISTAS DE		0.00	893.00	
DD	2	31/10/2020		SARANL8 B02 30/10/2020 00000.0000 1.0000 000829 ATENCION A ARTISTAS FE		0.00	789.00	
DD	2	31/10/2020		SARANL8 598 30/10/2020 00000.0000 1.0000 000830 ATENCION A PERSONAL DE		0.00	301.00	
DD	2	31/10/2020		SARANL8 00B 30/10/2020 00000.0000 1.0000 000831 ARTICULOS E LIMPIEZA		0.00	158.00	
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000030 DD	6	13/11/2020	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA ROPR510	244 12/11/2020 00000.0000 1.0000 000820 LAVADO DE FORD LOBO DE	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40
2112 1 000031			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000054			ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
2112 1 000059			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		5,694.20	0.00	0.00	5,694.20
2112 1 000061			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000063			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2112 1 000064			MARIA JESUS GARCIA VAAL		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2112 1 000066 DD	3	23/12/2020	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	CC6 22/12/2020 00000.0000 1.0000 000816 consumo de alimentos p	7,730.00	0.00	2,389.99	10,119.99
2112 1 000067 DD	2	08/12/2020	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	1678 08/12/2020 00000.0000 1.0000 000814 REPARACION DE AIRE DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EA	10	31/12/2020	1678 08/12/2020 0000000000 1 000814			1,500.00	0.00	
2112 1 000069			FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000070 DD	3	11/11/2020	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	1150 11/11/2020 00000.0000 1.0000 000813 CORONA BUSTO MIGUEL HI	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
DD	3	11/11/2020	1151 11/11/2020 00000.0000 1.0000 000812 COMPRA DE FLORES PARA			0.00	3,700.00	
EA	9	31/12/2020	1150 11/11/2020 0000000000 1 000813			1,400.00	0.00	
EA	9	31/12/2020	1151 11/11/2020 0000000000 1 000812			3,700.00	0.00	
2112 1 000071			JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000072			HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,068,110.94	0.00	195,214.66	2,263,325.60
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		2,068,110.94	0.00	195,214.66	2,263,325.60
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000002			CUOTA SINDICALES		0.00	0.00	0.00	0.00
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		778,686.94	0.00	121,851.22	900,538.16
2117 1 000008 000001			ISR 2017		143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000008 000002			ISR 2018		138,057.54	0.00	0.00	138,057.54
2117 1 000008 000003			ISR 2019		309,865.39	0.00	0.00	309,865.39
2117 1 000008 000004			ISR 2020		187,373.03	0.00	121,851.22	309,224.25
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA			0.00	54,874.09	
D	3	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020			0.00	5,021.21	
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			0.00	10,121.84	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	10,428.06	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR			0.00	10,428.06	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	10,428.06	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020			0.00	10,428.06	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			0.00	10,121.84	
2117 1 000009			ISSSTE		1,051,447.91	0.00	70,847.82	1,122,295.73
2117 1 000009 000001 D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		682,972.93	0.00	56,715.96	739,688.89
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	9,591.86	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR			0.00	9,591.86	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	9,591.86	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020			0.00	9,591.86	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24 p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,174.26	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	368,474.98	0.00	14,131.86	382,606.84
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,355.31	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,355.31	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	2,355.31	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,355.31	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	2,355.31	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	2,355.31	
2117 1 000010			STASACO	14,396.91	0.00	2,515.62	16,912.53
2117 1 000010 000001			CUOTAS SINDICALES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,251.87	0.00	2,515.62	6,767.49
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	419.27	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	419.27	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	419.27	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	419.27	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	419.27	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	419.27	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,843.57	19,891.34	21,156.34	223,108.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	221,843.57	19,891.34	21,156.34	223,108.57
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	100.00	19,891.34	21,156.34	1,365.00
D	1	30/10/2020	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	10,497.97	
D	1	30/11/2020	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,895.47	
D	5	16/12/2020	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
D	4	31/12/2020	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	5,497.90	
EA	6	31/12/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		10,497.97	0.00	
EA	7	31/12/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		9,393.37	0.00	
3120			Donaciones de Capital	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,871,061.56	0.00	0.00	-1,871,061.56
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,871,061.56	0.00	0.00	-1,871,061.56
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
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4173 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,465,057.00	0.00	1,165,000.00	3,630,057.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,465,057.00	0.00	1,165,000.00	3,630,057.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,465,057.00	0.00	1,165,000.00	3,630,057.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,465,057.00	0.00	1,165,000.00	3,630,057.00
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
5110			Servicios Personales	2,386,159.00	1,394,454.93	0.00	3,780,613.93
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		109,671.57	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		113,601.90	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		113,601.90	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	419,758.60	722,797.66	0.00	1,142,556.26
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	419,758.60	722,797.66	0.00	1,142,556.26
5113 1 131001			QUINQUENIOS	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,706.08	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,706.08	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,462.01	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,856.29	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
5113 1 132003			INCENTIVOS	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
5113 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
5113 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
5113 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
5113 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
5113 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
5113 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
5113 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
D	3	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
5113 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
5113 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,910.18	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,303.22	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,303.22	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,303.22	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		10,303.22	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		14,462.59	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		13,762.59	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	98,360.81	36,201.15	0.00	134,561.96
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,327.20	7,178.89	0.00	16,506.09
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,327.20	7,178.89	0.00	16,506.09
5121 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,516.67	6,586.89	0.00	11,103.56
5121 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,516.67	6,586.89	0.00	11,103.56
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,516.67	6,586.89	0.00	11,103.56
5121 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,516.67	6,586.89	0.00	11,103.56
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
D	4	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,943.01	0.00	
5121 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,415.01	592.00	0.00	3,007.01
5121 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,415.01	592.00	0.00	3,007.01
5121 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	592.00	0.00	3,007.01
5121 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	592.00	0.00	3,007.01
DD	2	31/10/2020	000831 ESCOBA		82.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000831 FABULOSO		29.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000831 JABON DE POLVO		47.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		204.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		230.00	0.00	
5121 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	2,395.52	0.00	0.00	2,395.52
5121 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,395.52	0.00	0.00	2,395.52
5121 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,395.52	0.00	0.00	2,395.52
5121 2	217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,395.52	0.00	0.00	2,395.52



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,660.58	680.00	0.00	36,340.58
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	35,660.58	680.00	0.00	36,340.58
5124 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	7,302.00	680.00	0.00	7,982.00
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,302.00	680.00	0.00	7,982.00
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	680.00	0.00	7,982.00
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	680.00	0.00	7,982.00
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		125.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		175.00	0.00	
DD	4	27/11/2020	000817 LATA RIVINOL AMARILLO INTENSO		380.00	0.00	
5124 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	360.02	0.00	0.00	360.02
5124 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	360.02	0.00	0.00	360.02
5124 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360.02	0.00	0.00	360.02
5124 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360.02	0.00	0.00	360.02
5124 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5124 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5124 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5124 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	52,647.03	19,321.60	0.00	71,968.63
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	52,647.03	19,321.60	0.00	71,968.63
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,647.03	19,321.60	0.00	71,968.63
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	52,647.03	19,321.60	0.00	71,968.63
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	52,647.03	19,321.60	0.00	71,968.63
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	52,647.03	19,321.60	0.00	71,968.63
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
DD	1	31/10/2020	000805 GASOLINA MAGNA		3,200.10	0.00	
DD	1	31/10/2020	000804 GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	1	16/11/2020	000806 GASOLINA MAGNA		3,170.60	0.00	
DD	2	30/11/2020	000809 GASOLINA MAGNA		2,550.40	0.00	
DD	1	31/12/2020	000810 GASOLINA MAGNA		4,100.50	0.00	
DD	1	31/12/2020	000811 GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001			UNIFORMES	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		6,670.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	726.00	2,350.66	0.00	3,076.66
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	726.00	2,350.66	0.00	3,076.66
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
D	4	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,006.66	0.00	
5130			Servicios Generales	130,129.71	27,659.56	0.00	157,789.27
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	853.78	3,170.40	0.00	4,024.18
5135 3			SERVICIOS GENERALES	853.78	3,170.40	0.00	4,024.18
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,170.40	0.00	3,170.40
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,170.40	0.00	3,170.40
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,170.40	0.00	3,170.40
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,170.40	0.00	3,170.40
DD	6	13/11/2020	1000820 SERVICIOS DE LAVADO		1,670.40	0.00	
DD	2	08/12/2020	1000814 REPARACION DE COMPRESOR		1,500.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
5138			Servicios Oficiales	76,614.30	15,792.38	0.00	92,406.68
5138 3			SERVICIOS GENERALES	76,614.30	15,792.38	0.00	92,406.68
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	61,613.33	13,926.38	0.00	75,539.71
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	61,613.33	13,926.38	0.00	75,539.71
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,613.33	13,926.38	0.00	75,539.71
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,613.33	13,926.38	0.00	75,539.71
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		937.98	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
D	5	16/12/2020	1000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 ACEITUNA		32.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 REFRESCO 3LT		324.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 TOMATE		26.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 ZANAHORIA		20.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 CHILE		24.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 CHILE JALAPEÑO		10.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 CHILE PIQUIN		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 JAMON		60.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 QUESO AMARILLO		30.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/10/2020	000827	QUESO FILADELFHIA		80.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000827	AGUACATE		83.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000827	APIO		20.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000827	ATUN		80.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000827	AZUCAR		64.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000827	BOLSA DE JAMAICA		48.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000827	CEBOLLA		19.00	0.00	
DD	3	11/11/2020	1000813	CORONA FLORES NATURAL		1,400.00	0.00	
DD	3	11/11/2020	1000812	ARREGLOS VARIOS		3,700.00	0.00	
DD	5	30/11/2020	1000819	BOLSA DE HIELO		75.01	0.00	
DD	5	30/11/2020	1000819	BOTELLAS AGUA 1/2 LT		2,264.90	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	
5138 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
5138 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
5138 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
5138 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
DD	2	31/10/2020	000828	APIO		25.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	CAJA MANTEQUILLA		40.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	CHILE JALAPEÑO		24.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	ELOTE GRANDE		18.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	FRASCO ACEITUNAS		64.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	JAMON		208.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830	AGUA DE MEDIO LITRO		30.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830	GALLETAS		34.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830	MANZANA		25.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830	NARANJA		18.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830	PERA		41.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830	YOGURT		36.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	REFRESCO 2 LT		42.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	TOMATE		160.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	VASO DESECHABLE		64.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	VINAGRE		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	ZANAHORIA		50.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CUCHARAS		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	FRASCO ACEITUNAS		30.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	MAZO CILANTRO		5.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	OREGANO		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	PAPA		75.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	PIMIENTA		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CHILE		24.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CHILE COLORADO		50.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CHILE DE ARBOL		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CHILE JALAPEÑO		25.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CHILE VERDE		10.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	COMINO		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	QUESO AMARILLO		54.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	QUESO CHIHUAHUA		160.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	SOPA		36.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	ACEITUNA		64.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	AJO		20.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CEBOLLA		62.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	MANTECA		46.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/10/2020	000828 MAYONESSA		44.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MAYONESSA		44.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MEDIA CREMA		32.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 PAN BIMBO		82.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 PICADIENTES		16.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	20,359.23	8,696.78	0.00	29,056.01
5139 3			SERVICIOS GENERALES	20,359.23	8,696.78	0.00	29,056.01
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,359.23	8,696.78	0.00	29,056.01
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,359.23	8,696.78	0.00	29,056.01
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,359.23	8,696.78	0.00	29,056.01
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,359.23	8,696.78	0.00	29,056.01
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		940.00	0.00	
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		1,324.99	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 AZUCAR		32.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 HORCHATA		43.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 LECHE CLAVEL		42.00	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		570.00	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BLOCK DE HIELO		30.00	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BOLSA DE HIELO		350.00	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		2,296.80	0.00	
DD	3	23/12/2020	000816 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,389.99	0.00	
5240			Ayudas Sociales	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005			PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5250			Pensiones y Jubilaciones	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251			Pensiones	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
8110			Ley de Ingresos Estimada	5,061,862.00	0.00	0.00	5,061,862.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,061,842.00	0.00	0.00	5,061,842.00
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,061,842.00	0.00	0.00	5,061,842.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	2,596,805.00	1,165,000.00	0.00	1,431,805.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,596,785.00	1,165,000.00	0.00	1,431,785.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,596,785.00	1,165,000.00	0.00	1,431,785.00
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	1	29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24 p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8130 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	1	29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	1	29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,467,057.00	0.00	1,165,000.00	3,632,057.00
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,465,057.00	0.00	1,165,000.00	3,630,057.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,465,057.00	0.00	1,165,000.00	3,630,057.00
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	1	29/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,061,862.00	0.00	0.00	5,061,862.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	4,336,483.42	0.00	0.00	4,336,483.42
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
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	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8210 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8210 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141003		FOVISSSTE	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	161001		PREVISIONES LABORALES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2			Papelaría y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001	MATERIAL PARA TALLERES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002	ARTICULOS NAVIDEÑOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001	MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249002	MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 271001	UNIFORMES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios		316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001	INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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	262,688.88	0.00	0.00	262,688.88
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	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
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 991002			ADEFAS 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,373,521.78	249,667.39	1,707,983.03	915,206.14
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,942,324.42	207,667.39	1,610,122.32	539,869.49
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	558,974.56	113,000.00	671,657.27	317.29
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	558,974.56	113,000.00	671,657.27	317.29
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	558,974.56	113,000.00	671,657.27	317.29
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	558,974.56	113,000.00	671,657.27	317.29
DC	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	113,601.90	
DC	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	113,601.90	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	113,601.90	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	109,671.57	
DC	5	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	109,671.57	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		113,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001			QUINQUENIOS	10,175.10	500.00	10,236.48	438.62
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,175.10	500.00	10,236.48	438.62
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,175.10	500.00	10,236.48	438.62
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,175.10	500.00	10,236.48	438.62
DC	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	1,706.08	
DC	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	1,706.08	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,706.08	
DC	5	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,706.08	
DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDO	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
DC	8	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	453,097.41	
DP	5	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,868.25	0.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	23,363.08	0.00	4,812.62	18,550.46
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,363.08	0.00	4,812.62	18,550.46
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,363.08	0.00	4,812.62	18,550.46
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,363.08	0.00	4,812.62	18,550.46
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,462.01	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,856.29	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,494.32	
8220 1 132003			INCENTIVOS	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
DC	8	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	27,850.36	
DP	5	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	28,167.39	
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
DC	9	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	100,299.14	
DP	5	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,299.14	0.00	
8220 1 132007			VACACIONES	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,500.00	
8220 1 134001			COMPENSACIONES	76,880.16	0.00	61,033.24	15,846.92
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	76,880.16	0.00	61,033.24	15,846.92
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	76,880.16	0.00	61,033.24	15,846.92
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	76,880.16	0.00	61,033.24	15,846.92
DC	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	10,303.22	
DC	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	10,303.22	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,303.22	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	10,303.22	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,910.18	
DC	5	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,910.18	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	960.56	66,000.00	65,468.41	1,492.15
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	960.56	66,000.00	65,468.41	1,492.15



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	960.56	66,000.00	65,468.41	1,492.15
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	960.56	66,000.00	65,468.41	1,492.15
	DC	1 15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	14,462.59	
	DC	2 29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	13,762.59	
	DC	1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,389.78	
	DC	4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	7,928.27	
	DC	1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	
	DC	5 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,962.59	
	DP	1 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		25,000.00	0.00	
	DP	2 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		35,000.00	0.00	
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00	0.00	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	215,261.90	0.00	75,000.00	140,261.90
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	215,261.90	0.00	75,000.00	140,261.90
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	215,261.90	0.00	75,000.00	140,261.90
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	215,261.90	0.00	75,000.00	140,261.90
	DP	1 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	25,000.00	
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	50,000.00	
	8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	13,000.00	
	8220 1 141003		FOVISSSTE	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	50,000.00	
	8220 1 161001		PREVISIONES LABORALES	230,000.00	0.00	43,000.00	187,000.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	230,000.00	0.00	43,000.00	187,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	43,000.00	187,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	43,000.00	187,000.00
	DP	2 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	35,000.00	
	DP	5 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	8,000.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	74,628.89	31,000.00	43,201.15	62,427.74
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,483.33	0.00	6,586.89	896.44
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,483.33	0.00	6,586.89	896.44
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,483.33	0.00	6,586.89	896.44
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,483.33	0.00	6,586.89	896.44
	DC	2 13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,943.01	
	DC	11 30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	489.98	
	DC	10 31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	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		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,584.99	0.00	592.00	2,992.99
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,584.99	0.00	592.00	2,992.99
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,584.99	0.00	592.00	2,992.99
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,584.99	0.00	592.00	2,992.99
	DC	10 01/10/2020	000831 ARTICULOS E LIMPIEZA		0.00	158.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	204.00	
DC	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	230.00	
8220 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	3,604.48	0.00	0.00	3,604.48
8220 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,604.48	0.00	0.00	3,604.48
8220 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,604.48	0.00	0.00	3,604.48
8220 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,604.48	0.00	0.00	3,604.48
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	698.00	0.00	680.00	18.00
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	698.00	0.00	680.00	18.00
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	698.00	0.00	680.00	18.00
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	698.00	0.00	680.00	18.00
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	125.00	
DC	8	26/11/2020	1000817 ARTICULOS PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	380.00	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	175.00	
8220 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	2,639.98	0.00	0.00	2,639.98
8220 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,639.98	0.00	0.00	2,639.98
8220 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,639.98	0.00	0.00	2,639.98
8220 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,639.98	0.00	0.00	2,639.98
8220 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	15,001.44	0.00	4,500.00	10,501.44
8220 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,001.44	0.00	4,500.00	10,501.44
8220 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,001.44	0.00	4,500.00	10,501.44
8220 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,001.44	0.00	4,500.00	10,501.44
DP	1	01/11/2020	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,500.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,342.67	23,000.00	19,321.60	7,021.07
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,342.67	23,000.00	19,321.60	7,021.07
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,342.67	23,000.00	19,321.60	7,021.07
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,342.67	23,000.00	19,321.60	7,021.07
DC	3	15/10/2020	1000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	4	31/10/2020	1000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,200.10	
DC	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
DC	3	16/11/2020	1000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	3,170.60	
DC	5	30/11/2020	1000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	2,550.40	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
DC	2	15/12/2020	1000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		0.00	4,100.50	
DC	3	31/12/2020	1000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,700.00	
DP	3	01/10/2020	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2020	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2020	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,500.00	0.00	
DP	2	01/12/2020	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	6,000.00	8,000.00	6,670.00	7,330.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	8,000.00	6,670.00	7,330.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	8,000.00	6,670.00	7,330.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	8,000.00	6,670.00	7,330.00
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	6,670.00	
DP	4	01/10/2020	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00
8220 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00
8220 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00
DC	10	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,344.00	
8220 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	3,506.66	2,493.34
8220 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	3,506.66	2,493.34
8220 2	293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	3,506.66	2,493.34
8220 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	3,506.66	2,493.34
DC	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,006.66	
DP	2	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	150,581.89	11,000.00	54,659.56	106,922.33
8220 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	11,320.00	0.00	8,000.00	3,320.00
8220 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,320.00	0.00	8,000.00	3,320.00
8220 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,320.00	0.00	8,000.00	3,320.00
8220 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,320.00	0.00	8,000.00	3,320.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	8,000.00	
8220 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
8220 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
8220 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
8220 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
8220 3	351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,372.22	0.00	0.00	5,372.22
8220 3	351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,372.22	0.00	0.00	5,372.22
8220 3	351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,372.22	0.00	0.00	5,372.22
8220 3	351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,372.22	0.00	0.00	5,372.22
8220 3	352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8220 3	352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8220 3	352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8220 3	352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
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	12,000.00	0.00	6,170.40	5,829.60
8220 3	355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	6,170.40	5,829.60
8220 3	355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	6,170.40	5,829.60
8220 3	355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	6,170.40	5,829.60
DC	10	12/11/2020	000820 LAVADO DE FORD LOBO DEL INSTITUTO		0.00	1,670.40	
DC	4	08/12/2020	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		0.00	1,500.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
8220 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
8220 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
8220 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
8220 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
8220 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	92,098.27	0.00	29,926.38	62,171.89
8220 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	92,098.27	0.00	29,926.38	62,171.89
8220 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,098.27	0.00	29,926.38	62,171.89
8220 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,098.27	0.00	29,926.38	62,171.89
DC	6	14/10/2020	000827 ATENCION A ARTISTAS DEL FESTIVAL VIRTUAL SANTA URSULA		0.00	934.00	
DC	5	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	937.98	
DC	6	11/11/2020	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		0.00	3,700.00	
DC	7	11/11/2020	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		0.00	1,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,297.00	
DC	9	30/11/2020	1000819 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS		0.00	2,339.91	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,052.49	
DC	11	16/12/2020	1000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	16,000.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,999.03	0.00	1,866.00	1,133.03
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,999.03	0.00	1,866.00	1,133.03
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,999.03	0.00	1,866.00	1,133.03
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,999.03	0.00	1,866.00	1,133.03
DC	7	13/10/2020	1000828 ATENCION A ARTISTAS DE FESTIVAL CULTURAL VIRTUAL SANTA URSULA		0.00	893.00	
DC	8	16/10/2020	1000829 ATENCION A ARTISTAS FESTIVAL SANTA URSULA		0.00	789.00	
DC	9	30/10/2020	1000830 ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL Y TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		0.00	184.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,640.77	11,000.00	8,696.78	4,943.99
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,640.77	11,000.00	8,696.78	4,943.99
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,640.77	11,000.00	8,696.78	4,943.99
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,640.77	11,000.00	8,696.78	4,943.99
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	940.00	
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,324.99	
DC	9	30/10/2020	1000830 ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL Y TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		0.00	117.00	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	348.00	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	330.00	
DC	7	17/12/2020	1000818 COMPRA DE AGUA PARA DIREFENTES ACTIVIDADES DEL PESONAL		0.00	3,246.80	
DC	6	22/12/2020	1000816 consumo de alimentos por trabajo extraordinario de personal de cultura		0.00	2,389.99	
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	200,498.18	0.00	0.00	200,498.18
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 441005			PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
8220 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 9			DEUDA PÚBLICA	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
8220 9 991002			ADEFAS 2019	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
8220 9 991002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
8220 9 991002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
8220 9 991002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	249,667.39	249,667.39	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-8,000.00	215,667.39	207,667.39	-16,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	113,000.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	500.00	
	8230 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	17,868.25	
	8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132003		INCENTIVOS	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
	8230 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
	8230 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
	8230 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		28,167.39	0.00	
	8230 1 132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
	8230 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
	8230 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
	8230 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10,299.14	
	8230 1 132007		VACACIONES	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,500.00	0.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	95,000.00	0.00	66,000.00	161,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	95,000.00	0.00	66,000.00	161,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	95,000.00	0.00	66,000.00	161,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	95,000.00	0.00	66,000.00	161,000.00
	DP	1 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	25,000.00	
	DP	2 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	35,000.00	
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,000.00	
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	-40,000.00	75,000.00	0.00	-115,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-40,000.00	75,000.00	0.00	-115,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-40,000.00	75,000.00	0.00	-115,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-40,000.00	75,000.00	0.00	-115,000.00
	DP	1 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		25,000.00	0.00	
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00	0.00	
	8230 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		13,000.00	0.00	
	8230 1 141003		FOVISSSTE	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00	0.00	
8230 1	161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
8230 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
8230 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
8230 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		35,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,000.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	44,300.00	7,000.00	31,000.00	68,300.00
8230 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	43,000.00	4,500.00	0.00	38,500.00
8230 2	249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,000.00	4,500.00	0.00	38,500.00
8230 2	249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	4,500.00	0.00	38,500.00
8230 2	249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	4,500.00	0.00	38,500.00
DP	1	01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,500.00	0.00	
8230 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-700.00	0.00	23,000.00	22,300.00
8230 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-700.00	0.00	23,000.00	22,300.00
8230 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-700.00	0.00	23,000.00	22,300.00
8230 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-700.00	0.00	23,000.00	22,300.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	8,000.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	8,000.00	
DP	1	01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,500.00	
DP	2	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00	
8230 2	271001		UNIFORMES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 2	271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	8,000.00	
8230 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2	293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	2	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-35,288.40	27,000.00	11,000.00	-51,288.40
8230 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
8230 3	355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3	355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3	355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3	355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
8230 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-46,288.40	16,000.00	0.00	-62,288.40
8230 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-46,288.40	16,000.00	0.00	-62,288.40
8230 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-46,288.40	16,000.00	0.00	-62,288.40
8230 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-46,288.40	16,000.00	0.00	-62,288.40
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		16,000.00	0.00	
8230 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00
8230 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00
8230 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00
8230 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	8,000.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005			PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 9			DEUDA PÚBLICA	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002			ADEFAS 2019	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,458,315.64	1,458,315.64	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,394,454.93	1,394,454.93	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	109,671.57	
DC	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		113,601.90	0.00	
DC	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		113,601.90	0.00	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
DC	5	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		109,671.57	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	113,601.90	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	113,601.90	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	113,601.90	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	109,671.57	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,706.08	
DC	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,706.08	0.00	
DC	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		1,706.08	0.00	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,706.08	0.00	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
DC	5	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,706.08	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,706.08	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,706.08	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,706.08	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	453,097.41	
DC	8	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,462.01	0.00	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,856.29	0.00	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,462.01	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,856.29	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,494.32	
8240 1 132003			INCENTIVOS	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8240 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8240 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	27,850.36	
DC	8	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
8240 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8240 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8240 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8240 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
D	3	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	100,299.14	
DC	9	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,910.18	
DC	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,303.22	0.00	
DC	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		10,303.22	0.00	
DC	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,303.22	0.00	
DC	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		10,303.22	0.00	
DC	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
DC	5	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,910.18	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	10,303.22	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	10,303.22	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,303.22	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	10,303.22	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,910.18	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,962.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/10/2020	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		14,462.59	0.00	
DC	2	29/10/2020	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		13,762.59	0.00	
DC	1	13/11/2020	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
DC	4	30/11/2020	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
DC	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
DC	5	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	14,462.59	
EA	2	29/10/2020	000801	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	13,762.59	
EA	1	13/11/2020	000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,389.78	
EA	4	30/11/2020	000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	7,928.27	
EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	36,201.15	36,201.15	0.00
8240 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
8240 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
8240 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
D	1	30/11/2020	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	489.98	
D	4	31/12/2020	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
DC	2	13/11/2020	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,943.01	0.00	
DC	11	30/11/2020	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
DC	10	31/12/2020	000825	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,943.01	
8240 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	592.00	592.00	0.00
8240 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	592.00	592.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	592.00	592.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	592.00	592.00	0.00
DC	10	01/10/2020	000831	ARTICULOS E LIMPIEZA		158.00	0.00	
DC	2	13/11/2020	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		204.00	0.00	
DC	2	13/11/2020	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		230.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000831	ESCOBA		0.00	82.00	
DD	2	31/10/2020	000831	FABULOSO		0.00	29.00	
DD	2	31/10/2020	000831	JABON DE POLVO		0.00	47.00	
EA	2	13/11/2020	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	230.00	
EA	2	13/11/2020	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	204.00	
8240 2 217001				MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001				MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	680.00	680.00	0.00
D	1	30/10/2020	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	125.00	
D	1	30/11/2020	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	175.00	
DC	5	30/10/2020	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		125.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	26/11/2020	1000817 ARTICULOS PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		380.00	0.00	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		175.00	0.00	
DD	4	27/11/2020	1000817 LATA RIVINOL AMARILLO INTENSO		0.00	380.00	
8240 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,321.60	19,321.60	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,321.60	19,321.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,321.60	19,321.60	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,321.60	19,321.60	0.00
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	500.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
DC	3	15/10/2020	1000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	4	31/10/2020	1000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,200.10	0.00	
DC	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
DC	3	16/11/2020	1000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,170.60	0.00	
DC	5	30/11/2020	1000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40	0.00	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
DC	2	15/12/2020	1000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50	0.00	
DC	3	31/12/2020	1000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00	0.00	
DD	1	31/10/2020	1000804 GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.00	
DD	1	31/10/2020	1000805 GASOLINA MAGNA		0.00	3,200.10	
DD	1	16/11/2020	1000806 GASOLINA MAGNA		0.00	3,170.60	
DD	2	30/11/2020	1000809 GASOLINA MAGNA		0.00	2,550.40	
DD	1	31/12/2020	1000810 GASOLINA MAGNA		0.00	4,100.50	
DD	1	31/12/2020	1000811 GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	6,670.00	
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		6,670.00	0.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
D	4	31/12/2020	1000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,344.00	
DC	10	31/12/2020	1000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8240 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2	293001 000001 000001 000001	13/11/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
DC	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,006.66	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,006.66	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	27,659.56	27,659.56	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	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001 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	352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352003 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	3,170.40	3,170.40	0.00
8240 3	355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,170.40	3,170.40	0.00
8240 3	355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,170.40	3,170.40	0.00
8240 3	355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,170.40	3,170.40	0.00
DC	10	12/11/2020	1000820 LAVADO DE FORD LOBO DEL INSTITUTO		1,670.40	0.00	
DC	4	08/12/2020	1000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00	0.00	
DD	6	13/11/2020	1000820 SERVICIOS DE LAVADO		0.00	1,670.40	
DD	2	08/12/2020	1000814 REPARACION DE COMPRESOR		0.00	1,500.00	
8240 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	13,926.38	13,926.38	0.00
8240 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,926.38	13,926.38	0.00
8240 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,926.38	13,926.38	0.00
8240 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,926.38	13,926.38	0.00
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	937.98	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,052.49	
D	5	16/12/2020	1000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
DC	6	14/10/2020	1000827 ATENCION A ARTISTAS DEL FESTIVAL VIRTUAL SANTA URSULA		934.00	0.00	
DC	5	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		937.98	0.00	
DC	6	11/11/2020	1000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		3,700.00	0.00	
DC	7	11/11/2020	1000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00	0.00	
DC	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	
DC	9	30/11/2020	1000819 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS		2,339.91	0.00	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
DC	11	16/12/2020	1000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 QUESO FILADELFHIA		0.00	80.00	
DD	2	31/10/2020	1000827 REFRESCO 3LT		0.00	324.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/10/2020	000827	TOMATE		0.00	26.00	
DD	2	31/10/2020	000827	ZANAHORIA		0.00	20.00	
DD	2	31/10/2020	000827	CEBOLLA		0.00	19.00	
DD	2	31/10/2020	000827	CHILE		0.00	24.00	
DD	2	31/10/2020	000827	CHILE JALAPEÑO		0.00	10.00	
DD	2	31/10/2020	000827	CHILE PIQUIN		0.00	14.00	
DD	2	31/10/2020	000827	JAMON		0.00	60.00	
DD	2	31/10/2020	000827	QUESO AMARILLO		0.00	30.00	
DD	2	31/10/2020	000827	ACEITUNA		0.00	32.00	
DD	2	31/10/2020	000827	AGUACATE		0.00	83.00	
DD	2	31/10/2020	000827	APIO		0.00	20.00	
DD	2	31/10/2020	000827	ATUN		0.00	80.00	
DD	2	31/10/2020	000827	AZUCAR		0.00	64.00	
DD	2	31/10/2020	000827	BOLSA DE JAMAICA		0.00	48.00	
DD	3	11/11/2020	1000813	CORONA FLORES NATURAL		0.00	1,400.00	
DD	3	11/11/2020	1000812	ARREGLOS VARIOS		0.00	3,700.00	
DD	5	30/11/2020	1000819	BOLSA DE HIELO		0.00	75.01	
DD	5	30/11/2020	1000819	BOTELLAS AGUA 1/2 LT		0.00	2,264.90	
EA	2	13/11/2020	1000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,297.00	
8240 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
8240 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
DC	7	13/10/2020	000828	ATENCION A ARTISTAS DE FESTIVAL CULTURAL VIRTUAL SANTA URSULA		893.00	0.00	
DC	8	16/10/2020	000829	ATENCION A ARTISTAS FESTIVAL SANTA URSULA		789.00	0.00	
DC	9	30/10/2020	000830	ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL Y TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		184.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828	APIO		0.00	25.00	
DD	2	31/10/2020	000828	CAJA MANTEQUILLA		0.00	40.00	
DD	2	31/10/2020	000828	CHILE JALAPEÑO		0.00	24.00	
DD	2	31/10/2020	000830	NARANJA		0.00	18.00	
DD	2	31/10/2020	000830	PERA		0.00	41.00	
DD	2	31/10/2020	000830	YOGURT		0.00	36.00	
DD	2	31/10/2020	000829	VASO DESECHABLE		0.00	64.00	
DD	2	31/10/2020	000829	VINAGRE		0.00	14.00	
DD	2	31/10/2020	000829	ZANAHORIA		0.00	50.00	
DD	2	31/10/2020	000830	AGUA DE MEDIO LITRO		0.00	30.00	
DD	2	31/10/2020	000830	GALLETAS		0.00	34.00	
DD	2	31/10/2020	000830	MANZANA		0.00	25.00	
DD	2	31/10/2020	000829	OREGANO		0.00	14.00	
DD	2	31/10/2020	000829	PAPA		0.00	75.00	
DD	2	31/10/2020	000829	PIMIENTA		0.00	14.00	
DD	2	31/10/2020	000829	REFRESCO 2 LT		0.00	42.00	
DD	2	31/10/2020	000829	SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	2	31/10/2020	000829	TOMATE		0.00	160.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CHILE JALAPEÑO		0.00	25.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CHILE VERDE		0.00	10.00	
DD	2	31/10/2020	000829	COMINO		0.00	14.00	
DD	2	31/10/2020	000829	CUCHARAS		0.00	14.00	
DD	2	31/10/2020	000829	FRASCO ACEITUNAS		0.00	30.00	
DD	2	31/10/2020	000829	MAZO CILANTRO		0.00	5.00	
DD	2	31/10/2020	000829	ACEITUNA		0.00	64.00	
DD	2	31/10/2020	000829	AJO		0.00	20.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/10/2020	000829 CEBOLLA		0.00	62.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE		0.00	24.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE COLORADO		0.00	50.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE DE ARBOL		0.00	14.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MEDIA CREMA		0.00	32.00	
DD	2	31/10/2020	000828 PAN BIMBO		0.00	82.00	
DD	2	31/10/2020	000828 PICADIENTES		0.00	16.00	
DD	2	31/10/2020	000828 QUESO AMARILLO		0.00	54.00	
DD	2	31/10/2020	000828 QUESO CHIHUAHUA		0.00	160.00	
DD	2	31/10/2020	000828 SOPA		0.00	36.00	
DD	2	31/10/2020	000828 ELOTE GRANDE		0.00	18.00	
DD	2	31/10/2020	000828 FRASCO ACEITUNAS		0.00	64.00	
DD	2	31/10/2020	000828 JAMON		0.00	208.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MANTECA		0.00	46.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MAYONESSA		0.00	44.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MAYONESSA		0.00	44.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,696.78	8,696.78	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,696.78	8,696.78	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,696.78	8,696.78	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,696.78	8,696.78	0.00
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	940.00	
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	1,324.99	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	348.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	330.00	
DC	5	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		940.00	0.00	
DC	5	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR DEL INSTITUTO		1,324.99	0.00	
DC	9	30/10/2020	000830 ATENCION A PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL Y TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		117.00	0.00	
DC	11	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	
DC	11	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	
DC	7	17/12/2020	000818 COMPRA DE AGUA PARA DIREFENTES ACTIVIDADES DEL PESONAL		3,246.80	0.00	
DC	6	22/12/2020	000816 consumo de alimentos por trabajo extraordinario de personal de cultura		2,389.99	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 AZUCAR		0.00	32.00	
DD	2	31/10/2020	000830 HORCHATA		0.00	43.00	
DD	2	31/10/2020	000830 LECHE CLAVEL		0.00	42.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		0.00	2,296.80	
DD	4	18/12/2020	000818 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		0.00	570.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BLOCK DE HIELO		0.00	30.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BOLSA DE HIELO		0.00	350.00	
DD	3	23/12/2020	000816 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,389.99	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	44,634.77	1,458,315.64	1,446,713.54	56,236.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,394,454.93	1,394,454.93	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
D		1 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		109,671.57	0.00	
D		1 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	109,671.57	
EA		1 15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		113,601.90	0.00	
EA		1 15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	113,601.90	
EA		2 29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		113,601.90	0.00	
EA		2 29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	113,601.90	
EA		1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
EA		1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
EA		1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
EA		1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
EA		4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
EA		4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	113,601.90	
EA		4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	
EA		4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	
EA		1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
EA		1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	109,671.57	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
D		1 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,706.08	
D		1 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		1,706.08	0.00	
EA		1 15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,706.08	
EA		1 15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,706.08	0.00	
EA		2 29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		1,706.08	0.00	
EA		2 29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,706.08	
EA		1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,706.08	0.00	
EA		1 13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	
EA		4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA		4 30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
EA		1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
EA		1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,706.08	
	8250 1 132001		AGUINALDO	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
	8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
D		2 15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
D		2 15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	453,097.41	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,462.01	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,462.01	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,856.29	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,856.29	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,494.32	
8250 1	132003		INCENTIVOS	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8250 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8250 1	132003 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8250 1	132003 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
D	2	15/12/2020	1000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
D	2	15/12/2020	1000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	27,850.36	
8250 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8250 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8250 1	132004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8250 1	132004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
D	3	15/12/2020	1000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
D	3	15/12/2020	1000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	100,299.14	
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8250 1	134001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8250 1	134001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
D	1	31/12/2020	1000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,910.18	0.00	
D	1	31/12/2020	1000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,910.18	
EA	1	15/10/2020	1000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		10,303.22	0.00	
EA	1	15/10/2020	1000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	10,303.22	
EA	2	29/10/2020	1000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		10,303.22	0.00	
EA	2	29/10/2020	1000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	10,303.22	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,303.22	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,303.22	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		10,303.22	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	10,303.22	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,910.18	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8250 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8250 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
D	1	31/12/2020	1000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		6,962.59	0.00	
D	1	31/12/2020	1000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,962.59	
EA	1	15/10/2020	1000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		14,462.59	0.00	
EA	1	15/10/2020	1000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	14,462.59	
EA	2	29/10/2020	1000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		13,762.59	0.00	
EA	2	29/10/2020	1000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	13,762.59	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,389.78	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	7,928.27	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	6,455.10	36,201.15	37,163.15	5,493.10
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,139.07	6,586.89	6,586.89	2,139.07
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,139.07	6,586.89	6,586.89	2,139.07
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	6,586.89	6,586.89	2,139.07
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	6,586.89	6,586.89	2,139.07
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	489.98	
D	4	31/12/2020	1000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
D	4	31/12/2020	1000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,943.01	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,943.01	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,415.01	592.00	434.00	2,573.01
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,415.01	592.00	434.00	2,573.01
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	592.00	434.00	2,573.01
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	592.00	434.00	2,573.01
DD	2	31/10/2020	1000831 ESCOBA		82.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000831 FABULOSO		29.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	1000831 JABON DE POLVO		47.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	230.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		204.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	204.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		230.00	0.00	
8250 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	401.02	0.00	0.00	401.02
8250 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	401.02	0.00	0.00	401.02
8250 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	401.02	0.00	0.00	401.02
8250 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	401.02	0.00	0.00	401.02
8250 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	680.00	300.00	380.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	680.00	300.00	380.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	680.00	300.00	380.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	680.00	300.00	380.00
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	125.00	
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		125.00	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		175.00	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	175.00	
DD	4	27/11/2020	1000817 LATA RIVINOL AMARILLO INTENSO		380.00	0.00	
8250 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	19,321.60	20,821.60	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,500.00	19,321.60	20,821.60	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	19,321.60	20,821.60	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	19,321.60	20,821.60	0.00
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		500.00	0.00	
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	500.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		500.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		0.00	500.00	
DD	1	31/10/2020	000804 GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	1	31/10/2020	000805 GASOLINA MAGNA		3,200.10	0.00	
DD	1	16/11/2020	000806 GASOLINA MAGNA		3,170.60	0.00	
DD	2	30/11/2020	000809 GASOLINA MAGNA		2,550.40	0.00	
DD	1	31/12/2020	000810 GASOLINA MAGNA		4,100.50	0.00	
DD	1	31/12/2020	000811 GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		500.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		0.00	500.00	
EA	3	16/11/2020	000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
EA	3	16/11/2020	000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,200.10	
EA	3	16/11/2020	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	3,170.60	
EA	3	16/11/2020	000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
EA	8	31/12/2020	000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	2,550.40	
EA	8	31/12/2020	000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		0.00	4,100.50	
EA	8	31/12/2020	000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,700.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		6,670.00	0.00	
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	6,670.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
D	4	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		1,344.00	0.00	
D	4	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		0.00	1,344.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8250 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8250 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		1,006.66	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR		0.00	1,006.66	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	38,179.67	27,659.56	15,095.46	50,743.77
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,170.40	1,500.00	1,670.40
	8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,170.40	1,500.00	1,670.40
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,170.40	1,500.00	1,670.40
	8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,170.40	1,500.00	1,670.40
	DD 6	13/11/2020	000820 SERVICIOS DE LAVADO		1,670.40	0.00	
	DD 2	08/12/2020	000814 REPARACION DE COMPRESOR		1,500.00	0.00	
	EA 10	31/12/2020	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		0.00	1,500.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	8,992.07	13,926.38	10,652.47	12,265.98
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,992.07	13,926.38	10,652.47	12,265.98
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,992.07	13,926.38	10,652.47	12,265.98
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,992.07	13,926.38	10,652.47	12,265.98
	D 1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		937.98	0.00	
	D 1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	937.98	
	D 1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
	D 1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,052.49	
	D 5	16/12/2020	000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
	D 5	16/12/2020	000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 ACEITUNA		32.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 AGUACATE		83.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 APIO		20.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 ZANAHORIA		20.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 CHILE PIQUIN		14.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 JAMON		60.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 QUESO AMARILLO		30.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 QUESO FILADELFHIA		80.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 REFRESCO 3LT		324.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 TOMATE		26.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 ATUN		80.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 AZUCAR		64.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 BOLSA DE JAMAICA		48.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 CEBOLLA		19.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 CHILE		24.00	0.00	
	DD 2	31/10/2020	000827 CHILE JALAPEÑO		10.00	0.00	
	DD 3	11/11/2020	000813 CORONA FLORES NATURAL		1,400.00	0.00	
	DD 3	11/11/2020	000812 ARREGLOS VARIOS		3,700.00	0.00	
	DD 5	30/11/2020	000819 BOLSA DE HIELO		75.01	0.00	
	DD 5	30/11/2020	000819 BOTELLAS AGUA 1/2 LT		2,264.90	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,297.00	
EA	9	31/12/2020	000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		0.00	1,400.00	
EA	9	31/12/2020	000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		0.00	3,700.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
8250 3 382003 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.97	1,866.00	0.00	16,866.97
DD	2	31/10/2020	000828 APIO		25.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 CAJA MANTEQUILLA		40.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 CHILE JALAPEÑO		24.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 NARANJA		18.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 PERA		41.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 YOGURT		36.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 VASO DESECHABLE		64.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 VINAGRE		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 ZANAHORIA		50.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 AGUA DE MEDIO LITRO		30.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 GALLETAS		34.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 MANZANA		25.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 OREGANO		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 PAPA		75.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 PIMIENTA		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 REFRESCO 2 LT		42.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 TOMATE		160.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE JALAPEÑO		25.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE VERDE		10.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 COMINO		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CUCHARAS		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 FRASCO ACEITUNAS		30.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 MAZO CILANTRO		5.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 ACEITUNA		64.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 AJO		20.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CEBOLLA		62.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE		24.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE COLORADO		50.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000829 CHILE DE ARBOL		14.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MEDIA CREMA		32.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 PAN BIMBO		82.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 PICADIENTES		16.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 QUESO AMARILLO		54.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 QUESO CHIHUAHUA		160.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 SOPA		36.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 ELOTE GRANDE		18.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 FRASCO ACEITUNAS		64.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 JAMON		208.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MANTECA		46.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MAYONESSA		44.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000828 MAYONESSA		44.00	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,186.63	8,696.78	2,942.99	19,940.42
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,186.63	8,696.78	2,942.99	19,940.42



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,186.63	8,696.78	2,942.99	19,940.42
8250 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,186.63	8,696.78	2,942.99	19,940.42
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	940.00	
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		1,324.99	0.00	
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	1,324.99	
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		940.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	330.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	348.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 AZUCAR		32.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 HORCHATA		43.00	0.00	
DD	2	31/10/2020	000830 LECHE CLAVEL		42.00	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BLOCK DE HIELO		30.00	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BOLSA DE HIELO		350.00	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		2,296.80	0.00	
DD	4	18/12/2020	000818 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		570.00	0.00	
DD	3	23/12/2020	000816 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,389.99	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	1,446,713.54	1,446,713.54	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,394,454.93	1,394,454.93	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
8260 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	671,657.27	671,657.27	0.00
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		109,671.57	0.00	
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	109,671.57	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		113,601.90	0.00	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	113,601.90	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		113,601.90	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	113,601.90	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	113,601.90	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	109,671.57	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,236.48	10,236.48	0.00
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		1,706.08	0.00	
D	1	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,706.08	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,706.08	
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,706.08	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		1,706.08	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,706.08	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,706.08	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,706.08	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	453,097.41	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,812.62	4,812.62	0.00
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,462.01	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,462.01	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,856.29	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,856.29	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,494.32	
8260 1 132003			INCENTIVOS	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8260 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8260 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
D	2	15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	27,850.36	
8260 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8260 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8260 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8260 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
D	3	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
D	3	15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	100,299.14	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,033.24	61,033.24	0.00
D	1	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,910.18	0.00	
D	1	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,910.18	
EA	1	15/10/2020	'000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		10,303.22	0.00	
EA	1	15/10/2020	'000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	10,303.22	
EA	2	29/10/2020	'000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		10,303.22	0.00	
EA	2	29/10/2020	'000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	10,303.22	
EA	1	13/11/2020	'000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,303.22	0.00	
EA	1	13/11/2020	'000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,303.22	
EA	4	30/11/2020	'000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		10,303.22	0.00	
EA	4	30/11/2020	'000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	10,303.22	
EA	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,910.18	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8260 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
8260 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	65,468.41	65,468.41	0.00
D	1	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		6,962.59	0.00	
D	1	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,962.59	
EA	1	15/10/2020	'000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		14,462.59	0.00	
EA	1	15/10/2020	'000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	14,462.59	
EA	2	29/10/2020	'000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		13,762.59	0.00	
EA	2	29/10/2020	'000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	13,762.59	
EA	1	13/11/2020	'000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,389.78	
EA	1	13/11/2020	'000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
EA	4	30/11/2020	'000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
EA	4	30/11/2020	'000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	7,928.27	
EA	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	37,163.15	37,163.15	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
8260 2	211001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
8260 2	211001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,586.89	6,586.89	0.00
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	489.98	
D	4	31/12/2020	'000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
D	4	31/12/2020	'000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
EA	2	13/11/2020	'000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,943.01	0.00	
EA	2	13/11/2020	'000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,943.01	
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	434.00	434.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		230.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	230.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		204.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	204.00	
8260 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	300.00	300.00	0.00
8260 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	300.00	300.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	300.00	300.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	300.00	300.00	0.00
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	125.00	
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		125.00	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		175.00	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	175.00	
8260 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,821.60	20,821.60	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,821.60	20,821.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,821.60	20,821.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,821.60	20,821.60	0.00
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		500.00	0.00	
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	500.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
EA	3	16/11/2020	1000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
EA	3	16/11/2020	1000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
EA	3	16/11/2020	1000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.00	
EA	3	16/11/2020	1000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,200.10	0.00	
EA	3	16/11/2020	1000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,200.10	
EA	3	16/11/2020	1000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,170.60	0.00	
EA	3	16/11/2020	1000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	3,170.60	
EA	3	16/11/2020	1000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
EA	8	31/12/2020	1000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40	0.00	
EA	8	31/12/2020	1000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	2,550.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	31/12/2020	'000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50	0.00	
EA	8	31/12/2020	'000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		0.00	4,100.50	
EA	8	31/12/2020	'000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00	0.00	
EA	8	31/12/2020	'000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,700.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		6,670.00	0.00	
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	6,670.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
D	4	31/12/2020	'000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
D	4	31/12/2020	'000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,344.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8260 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
EA	2	13/11/2020	'000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,006.66	0.00	
EA	2	13/11/2020	'000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,006.66	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,095.46	15,095.46	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 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 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 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 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	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EA	10	31/12/2020	'000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00	0.00	
EA	10	31/12/2020	'000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		0.00	1,500.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	10,652.47	10,652.47	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,652.47	10,652.47	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,652.47	10,652.47	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,652.47	10,652.47	0.00
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		937.98	0.00	
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	937.98	
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,052.49	
D	5	16/12/2020	'000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
D	5	16/12/2020	'000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
EA	2	13/11/2020	'000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	'000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,297.00	
EA	9	31/12/2020	'000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00	0.00	
EA	9	31/12/2020	'000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		0.00	1,400.00	
EA	9	31/12/2020	'000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		3,700.00	0.00	
EA	9	31/12/2020	'000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		0.00	3,700.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,942.99	2,942.99	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,942.99	2,942.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,942.99	2,942.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,942.99	2,942.99	0.00
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		940.00	0.00	
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	940.00	
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		1,324.99	0.00	
D	1	30/10/2020	'000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		0.00	1,324.99	
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	348.00	
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	
D	1	30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	330.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	2,643,705.45	1,446,713.54	0.00	4,090,418.99
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,386,159.00	1,394,454.93	0.00	3,780,613.93
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,966,400.40	671,657.27	0.00	2,638,057.67
D	1	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		109,671.57	0.00	
EA	1	15/10/2020	'000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		113,601.90	0.00	
EA	2	29/10/2020	'000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		113,601.90	0.00	
EA	1	13/11/2020	'000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
EA	1	13/11/2020	'000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,824.90	10,236.48	0.00	30,061.38
D	1	31/12/2020	1000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		1,706.08	0.00	
EA	1	15/10/2020	1000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,706.08	0.00	
EA	2	29/10/2020	1000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		1,706.08	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,706.08	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDO	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
D	2	15/12/2020	1000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	4,812.62	0.00	26,449.54
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,462.01	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,856.29	0.00	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
8270 1 132003			INCENTIVOS	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
8270 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
8270 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
8270 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
D	2	15/12/2020	1000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
8270 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
8270 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
8270 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
8270 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
D	3	15/12/2020	1000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	184,257.34	61,033.24	0.00	245,290.58
D	1	31/12/2020	1000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,910.18	0.00	
EA	1	15/10/2020	1000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		10,303.22	0.00	
EA	2	29/10/2020	1000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		10,303.22	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,303.22	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		10,303.22	0.00	
EA	1	15/12/2020	1000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	194,039.44	65,468.41	0.00	259,507.85
D	1	31/12/2020	1000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		6,962.59	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/10/2020	000800 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		14,462.59	0.00	
EA	2	29/10/2020	000801 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		13,762.59	0.00	
EA	1	13/11/2020	000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
EA	4	30/11/2020	000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	91,905.71	37,163.15	0.00	129,068.86
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,377.60	6,586.89	0.00	8,964.49
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,377.60	6,586.89	0.00	8,964.49
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,377.60	6,586.89	0.00	8,964.49
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,377.60	6,586.89	0.00	8,964.49
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
D	4	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,943.01	0.00	
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	434.00	0.00	434.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	434.00	0.00	434.00
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	434.00	0.00	434.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	434.00	0.00	434.00
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		230.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		204.00	0.00	
8270 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	1,994.50	0.00	0.00	1,994.50
8270 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,994.50	0.00	0.00	1,994.50
8270 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,994.50	0.00	0.00	1,994.50
8270 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,994.50	0.00	0.00	1,994.50
8270 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	7,302.00	300.00	0.00	7,602.00
8270 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,302.00	300.00	0.00	7,602.00
8270 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	300.00	0.00	7,602.00
8270 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	300.00	0.00	7,602.00
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		125.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		175.00	0.00	
8270 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	360.02	0.00	0.00	360.02
8270 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	360.02	0.00	0.00	360.02
8270 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360.02	0.00	0.00	360.02
8270 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360.02	0.00	0.00	360.02
8270 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
8270 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
8270 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
8270 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,147.03	20,821.60	0.00	71,968.63
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,147.03	20,821.60	0.00	71,968.63
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,147.03	20,821.60	0.00	71,968.63
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,147.03	20,821.60	0.00	71,968.63
D	1	30/10/2020	000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		500.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
EA	2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
EA	3	16/11/2020	000804 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,100.00	0.00	
EA	3	16/11/2020	000805 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,200.10	0.00	
EA	3	16/11/2020	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,170.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	16/11/2020	1000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
EA	8	31/12/2020	1000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40	0.00	
EA	8	31/12/2020	1000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50	0.00	
EA	8	31/12/2020	1000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00	0.00	
8270 2 271001			UNIFORMES	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
8270 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
8270 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
8270 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		6,670.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
D	4	31/12/2020	1000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66
8270 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66
8270 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66
8270 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	0.00	1,006.66
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,006.66	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	91,950.04	15,095.46	0.00	107,045.50
8270 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8270 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	627.78	0.00	0.00	627.78
8270 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	627.78	0.00	0.00	627.78
8270 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
8270 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
8270 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	226.00	0.00	0.00	226.00
8270 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	0.00	0.00	226.00
8270 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
8270 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
8270 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
EA	10	31/12/2020	1000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	52,621.26	10,652.47	0.00	63,273.73
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	52,621.26	10,652.47	0.00	63,273.73
8270 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	52,621.26	10,652.47	0.00	63,273.73
8270 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	52,621.26	10,652.47	0.00	63,273.73
D	1	30/10/2020	1000823 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		937.98	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
D	5	16/12/2020	1000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:03:24p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-201012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	13/11/2020	000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	
EA	9	31/12/2020	000813	CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00	0.00	
EA	9	31/12/2020	000812	COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		3,700.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,172.60	2,942.99	0.00	9,115.59
8270 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,172.60	2,942.99	0.00	9,115.59
8270 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,172.60	2,942.99	0.00	9,115.59
8270 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	6,172.60	2,942.99	0.00	9,115.59
D	1	30/10/2020	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		940.00	0.00	
D	1	30/10/2020	000823	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CORDINADOR D		1,324.99	0.00	
D	1	30/11/2020	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	
D	1	30/11/2020	000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	
8270 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	73,690.70	0.00	0.00	73,690.70
8270 4 441005				PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8270 4 441005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8270 4 441005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8270 4 441005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8270 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
8270 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
8270 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
8270 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
GRAN TOTAL....:					26,799,930.98	13,678,116.67	13,678,116.67	29,546,094.50