



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:31p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	124,843.50	245,000.00	246,327.65	123,515.85
1112			Bancos/Tesorería	124,843.50	245,000.00	246,327.65	123,515.85
1112 1			BANORTE	124,843.50	245,000.00	246,327.65	123,515.85
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	124,843.50	245,000.00	246,327.65	123,515.85
EA		1 13/11/2020	10000638-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	119,113.20	
EA		2 13/11/2020	10000639-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	5,180.67	
EA		3 16/11/2020	10000640-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	10,970.70	
EA		4 30/11/2020	10000641-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	111,063.08	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,113.15	245,000.00	245,000.00	15,113.15
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	245,000.00	245,000.00	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	245,000.00	245,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
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	
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	0.00	0.00	10,113.06
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,406,611.65	241,146.98	294,872.06	2,460,336.73
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-3.00	230,176.28	230,176.28	-3.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-3.00	230,176.28	230,176.28	-3.00
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	119,113.20	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		119,113.20	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	111,063.08	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		111,063.08	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,573.17	10,970.70	15,211.31	64,813.78
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,573.17	10,970.70	15,211.31	64,813.78
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	7,800.10	10,970.70	5,721.00	2,550.40
DD	1	16/11/2020	1GICGB8 171 16/11/2020 00000.0000 1.0000 000806 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	3,170.60	
DD	2	30/11/2020	1GICGB8 178 30/11/2020 00000.0000 1.0000 000809 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	2,550.40	
EA	3	16/11/2020	1GICGB8 137 30/09/2020 0000000000 1 000795		1,500.00	0.00	
EA	3	16/11/2020	1GICGB8 151 15/10/2020 0000000000 1 000804		3,100.00	0.00	
EA	3	16/11/2020	1GICGB8 162 30/10/2020 0000000000 1 000805		3,200.10	0.00	
EA	3	16/11/2020	1GICGB8 171 16/11/2020 0000000000 1 000806		3,170.60	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	1FCOJN8 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	2,339.91	13,666.92
DD	5	30/11/2020	1BECCM28 1223 30/11/2020 00000.0000 1.0000 000819 COMPRA DE AGUA PARA AC		0.00	2,339.91	
2112 1 000020			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	10,410.96	0.00	0.00	10,410.96
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000030			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40
DD	6	13/11/2020	1ROPR510 244 12/11/2020 00000.0000 1.0000 000820 LAVADO DE FORD LOBO DE		0.00	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			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
2112 1 000067			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069			FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000070			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
DD	3	11/11/2020	120 1150 11/11/2020 00000.0000 1.0000 000813 CORONA BUSTO MIGUEL HI		0.00	1,400.00	
DD	3	11/11/2020	120 1151 11/11/2020 00000.0000 1.0000 000812 COMPRA DE FLORES PARA		0.00	3,700.00	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,113,699.94	0.00	45,589.00	2,159,288.94
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,113,699.94	0.00	45,589.00	2,159,288.94
	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	799,543.06	0.00	20,856.12	820,399.18
	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	208,229.15	0.00	20,856.12	229,085.27
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,428.06	
	EA	4 30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	10,428.06	
	2117 1 000009		ISSSTE	1,075,342.25	0.00	23,894.34	1,099,236.59
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	702,156.65	0.00	19,183.72	721,340.37
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	9,591.86	
	EA	4 30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	9,591.86	
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	373,185.60	0.00	4,710.62	377,896.22
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,355.31	
	EA	4 30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	2,355.31	
	2117 1 000010		STASACO	15,235.45	0.00	838.54	16,073.99
	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	5,090.41	0.00	838.54	5,928.95
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	419.27	
	EA	4 30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	419.27	
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,341.54	0.00	3,895.47	236,237.01
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	232,341.54	0.00	3,895.47	236,237.01
	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	10,597.97	0.00	3,895.47	14,493.44
	D	1 30/11/2020	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,895.47	
	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	2,715,057.00	0.00	245,000.00	2,960,057.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,715,057.00	0.00	245,000.00	2,960,057.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,715,057.00	0.00	245,000.00	2,960,057.00
	4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,715,057.00	0.00	245,000.00	2,960,057.00
	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	
	5110		Servicios Personales	2,665,606.58	275,765.28	0.00	2,941,371.86



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	472,002.38	50,654.95	0.00	522,657.33
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	472,002.38	50,654.95	0.00	522,657.33
5113 1 131001			QUINQUENIOS	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22
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	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
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	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
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	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
5120			Materiales y Suministros	112,113.91	11,149.65	0.00	123,263.56
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,485.20	2,866.99	0.00	12,352.19
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,485.20	2,866.99	0.00	12,352.19
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,516.67	2,432.99	0.00	6,949.66
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,516.67	2,432.99	0.00	6,949.66
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,516.67	2,432.99	0.00	6,949.66
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,516.67	2,432.99	0.00	6,949.66
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,943.01	0.00	
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,573.01	434.00	0.00	3,007.01
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,573.01	434.00	0.00	3,007.01
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,573.01	434.00	0.00	3,007.01
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,573.01	434.00	0.00	3,007.01
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		230.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,785.58	555.00	0.00	36,340.58
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	35,785.58	555.00	0.00	36,340.58
5124 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	7,427.00	555.00	0.00	7,982.00
5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,427.00	555.00	0.00	7,982.00
5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,427.00	555.00	0.00	7,982.00
5124 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,427.00	555.00	0.00	7,982.00
D	1 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		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	59,447.13	6,721.00	0.00	66,168.13
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,447.13	6,721.00	0.00	66,168.13
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,447.13	6,721.00	0.00	66,168.13
5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	59,447.13	6,721.00	0.00	66,168.13
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	59,447.13	6,721.00	0.00	66,168.13
5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	59,447.13	6,721.00	0.00	66,168.13
D	1 30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
DD	1 16/11/2020	1000806 GASOLINA MAGNA		3,170.60	0.00	
DD	2 30/11/2020	1000809 GASOLINA MAGNA		2,550.40	0.00	
EA	2 13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001		UNIFORMES	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5127 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	726.00	1,006.66	0.00	1,732.66
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	726.00	1,006.66	0.00	1,732.66
5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
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
EA	2 13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,006.66	0.00	
5130		Servicios Generales	136,249.68	13,137.80	0.00	149,387.48
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,670.40	0.00	2,524.18
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	853.78	1,670.40	0.00	2,524.18
	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	1,670.40	0.00	1,670.40
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
	5135 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
	DD	6 13/11/2020	'000820 SERVICIOS DE LAVADO		1,670.40	0.00	1,670.40
	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	80,352.28	10,789.40	0.00	91,141.68
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	80,352.28	10,789.40	0.00	91,141.68
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	63,485.31	10,789.40	0.00	74,274.71
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	63,485.31	10,789.40	0.00	74,274.71
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	63,485.31	10,789.40	0.00	74,274.71
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	63,485.31	10,789.40	0.00	74,274.71
	D	1 30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	2,052.49
	DD	3 11/11/2020	'000813 CORONA FLORES NATURAL		1,400.00	0.00	1,400.00
	DD	3 11/11/2020	'000812 ARREGLOS VARIOS		3,700.00	0.00	3,700.00
	DD	5 30/11/2020	'000819 BOLSA DE HIELO		75.01	0.00	75.01
	DD	5 30/11/2020	'000819 BOTELLAS AGUA 1/2 LT		2,264.90	0.00	2,264.90
	EA	2 13/11/2020	'000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	1,297.00
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
	5139		Otros Servicios Generales	22,741.22	678.00	0.00	23,419.22
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	22,741.22	678.00	0.00	23,419.22
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,741.22	678.00	0.00	23,419.22
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,741.22	678.00	0.00	23,419.22
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,741.22	678.00	0.00	23,419.22
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	22,741.22	678.00	0.00	23,419.22
	D	1 30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	348.00
	D	1 30/11/2020	'000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	330.00
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,346,805.00	245,000.00	0.00	2,101,805.00
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	2,346,785.00	245,000.00	0.00	2,101,785.00
8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,346,785.00	245,000.00	0.00	2,101,785.00
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	
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	245,000.00	245,000.00	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	245,000.00	245,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	245,000.00	245,000.00	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	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	2,717,057.00	0.00	245,000.00	2,962,057.00
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	2,715,057.00	0.00	245,000.00	2,960,057.00
8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,715,057.00	0.00	245,000.00	2,960,057.00
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	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
	8210 2 271001		UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	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 CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	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	2,074,201.13	4,500.00	304,552.73	1,774,148.40
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,654,876.84	0.00	275,765.28	1,379,111.56
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	331,770.76	0.00	225,110.33	106,660.43
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	331,770.76	0.00	225,110.33	106,660.43
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	331,770.76	0.00	225,110.33	106,660.43
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	331,770.76	0.00	225,110.33	106,660.43
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	113,601.90	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	6,762.94	0.00	3,412.16	3,350.78
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,762.94	0.00	3,412.16	3,350.78
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,762.94	0.00	3,412.16	3,350.78
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,762.94	0.00	3,412.16	3,350.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
8220 1	132001		AGUINALDO	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	23,363.08	0.00	3,318.30	20,044.78
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,363.08	0.00	3,318.30	20,044.78
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,363.08	0.00	3,318.30	20,044.78
8220 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,363.08	0.00	3,318.30	20,044.78
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,462.01	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,856.29	
8220 1	132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132007		VACACIONES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8220 1	134001		COMPENSACIONES	56,273.72	0.00	20,606.44	35,667.28
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,273.72	0.00	20,606.44	35,667.28
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,273.72	0.00	20,606.44	35,667.28
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,273.72	0.00	20,606.44	35,667.28
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,303.22	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	10,303.22	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	32,735.38	0.00	23,318.05	9,417.33
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,735.38	0.00	23,318.05	9,417.33
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,735.38	0.00	23,318.05	9,417.33
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	32,735.38	0.00	23,318.05	9,417.33
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,389.78	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	7,928.27	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	190,261.90	0.00	0.00	190,261.90
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	190,261.90	0.00	0.00	190,261.90
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	190,261.90	0.00	0.00	190,261.90
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	190,261.90	0.00	0.00	190,261.90
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141003		FOVISSSTE	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	84,875.79	4,500.00	15,649.65	73,726.14
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,483.33	0.00	2,432.99	5,050.34
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,483.33	0.00	2,432.99	5,050.34
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,483.33	0.00	2,432.99	5,050.34
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,483.33	0.00	2,432.99	5,050.34



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

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	1,943.01	
DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	489.98	
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 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 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,426.99	0.00	434.00	2,992.99
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,426.99	0.00	434.00	2,992.99
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,426.99	0.00	434.00	2,992.99
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,426.99	0.00	434.00	2,992.99
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	573.00	0.00	555.00	18.00
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	573.00	0.00	555.00	18.00
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	573.00	0.00	555.00	18.00
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	573.00	0.00	555.00	18.00
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	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,500.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,542.57	4,500.00	6,721.00	10,321.57
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,542.57	4,500.00	6,721.00	10,321.57
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,542.57	4,500.00	6,721.00	10,321.57
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,542.57	4,500.00	6,721.00	10,321.57
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	
DP	1	01/11/2020	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,500.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	1,006.66	4,993.34
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	1,006.66	4,993.34
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	1,006.66	4,993.34
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	1,006.66	4,993.34
	DC	2 13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,006.66	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	128,461.92	0.00	13,137.80	115,324.12
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
	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	1,670.40	10,329.60
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	1,670.40	10,329.60
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	1,670.40	10,329.60
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	1,670.40	10,329.60
	DC	10 12/11/2020	1000820 LAVADO DE FORD LOBO DEL INSTITUTO		0.00	1,670.40	
	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	74,226.29	0.00	10,789.40	63,436.89
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,226.29	0.00	10,789.40	63,436.89
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,226.29	0.00	10,789.40	63,436.89
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	74,226.29	0.00	10,789.40	63,436.89
	DC	6 11/11/2020	1000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		0.00	3,700.00	
	DC	7 11/11/2020	1000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		0.00	1,400.00	
	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	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,133.03	0.00	0.00	1,133.03
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,133.03	0.00	0.00	1,133.03
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,133.03	0.00	0.00	1,133.03
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,133.03	0.00	0.00	1,133.03
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,258.78	0.00	678.00	7,580.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,258.78	0.00	678.00	7,580.78
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,258.78	0.00	678.00	7,580.78
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,258.78	0.00	678.00	7,580.78
	DC 11	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	348.00	
	DC 11	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	330.00	
	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	4,500.00	4,500.00	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-86,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-86,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-86,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-86,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
	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 132007		VACACIONES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
	8230 1 161001		PREVISIONES LABORALES	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
	8230 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	68,300.00	4,500.00	4,500.00	68,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15,300.00	0.00	4,500.00	19,800.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,300.00	0.00	4,500.00	19,800.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,300.00	0.00	4,500.00	19,800.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,300.00	0.00	4,500.00	19,800.00
DP	1	01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,500.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-51,288.40	0.00	0.00	-51,288.40
8230 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-62,288.40	0.00	0.00	-62,288.40
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-62,288.40	0.00	0.00	-62,288.40
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-62,288.40	0.00	0.00	-62,288.40
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-62,288.40	0.00	0.00	-62,288.40
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
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	300,052.73	300,052.73	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	275,765.28	275,765.28	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
DC	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
DC	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	113,601.90	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
8240 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
8240 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
DC		1	13/11/2020 1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,706.08	0.00	
DC		4	30/11/2020 1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA		1	13/11/2020 1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	
EA		4	30/11/2020 1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
DC		1	13/11/2020 1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,462.01	0.00	
DC		4	30/11/2020 1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		1,856.29	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		0.00	1,856.29	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
DC		1	13/11/2020 1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		10,303.22	0.00	
DC		4	30/11/2020 1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		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		0.00	10,303.22	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
DC		1	13/11/2020 1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
DC		4	30/11/2020 1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
EA		1	13/11/2020 1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	15,389.78	
EA		4	30/11/2020 1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	7,928.27	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	11,149.65	11,149.65	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
D		1	30/11/2020 1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	489.98	
DC		2	13/11/2020 1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,943.01	0.00	
DC		11	30/11/2020 1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
EA		2	13/11/2020 1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,943.01	
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	434.00	434.00	0.00
DC		2	13/11/2020 1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		204.00	0.00	
DC		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	204.00	
EA		2	13/11/2020 1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	230.00	
8240 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	555.00	555.00	0.00
	8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	555.00	555.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	555.00	555.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	555.00	555.00	0.00
	D	1 30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	175.00	
	DC	8 26/11/2020	000817 ARTICULOS PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		380.00	0.00	
	DC	11 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		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	6,721.00	6,721.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,721.00	6,721.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,721.00	6,721.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,721.00	6,721.00	0.00
	D	1 30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
	DC	2 13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
	DC	3 16/11/2020	000806 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,170.60	0.00	
	DC	5 30/11/2020	000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40	0.00	
	DC	11 30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
	DD	1 16/11/2020	000806 GASOLINA MAGNA		0.00	3,170.60	
	DD	2 30/11/2020	000809 GASOLINA MAGNA		0.00	2,550.40	
	EA	2 13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
	8240 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	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
	8240 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.66	1,006.66	0.00
	DC	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	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	13,137.80	13,137.80	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,670.40	1,670.40	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	DC	10	12/11/2020	1000820 LAVADO DE FORD LOBO DEL INSTITUTO	1,670.40		0.00
	DD	6	13/11/2020	1000820 SERVICIOS DE LAVADO	0.00		1,670.40
	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	10,789.40	10,789.40	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,789.40	10,789.40	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,789.40	10,789.40	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,789.40	10,789.40	0.00
	D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00		2,052.49
	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
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	678.00	678.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	678.00	678.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	678.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	678.00	0.00
	D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00		348.00
	D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00		330.00
	DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	348.00		0.00
	DC	11	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	330.00		0.00
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	54,009.87	300,052.73	295,812.12	58,250.48
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	275,765.28	275,765.28	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
	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		0.00	113,601.90	
	EA	4 30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	
	EA	4 30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
	EA	1 13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	
	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	4 30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,318.30	3,318.30	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	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
	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	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	12,913.20	11,149.65	16,019.35	8,043.50
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,139.07	2,432.99	2,432.99	2,139.07
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,139.07	2,432.99	2,432.99	2,139.07
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	2,432.99	2,432.99	2,139.07
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	2,432.99	2,432.99	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	
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	2,573.01	434.00	434.00	2,573.01
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,573.01	434.00	434.00	2,573.01
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,573.01	434.00	434.00	2,573.01
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,573.01	434.00	434.00	2,573.01
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	555.00	175.00	380.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	555.00	175.00	380.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	555.00	175.00	380.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	555.00	175.00	380.00
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	175.00	
D	1	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		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
8250 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,800.10	6,721.00	11,970.70	2,550.40
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,800.10	6,721.00	11,970.70	2,550.40
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,800.10	6,721.00	11,970.70	2,550.40
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,800.10	6,721.00	11,970.70	2,550.40
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	
DD	1	16/11/2020	1000806 GASOLINA MAGNA		3,170.60	0.00	
DD	2	30/11/2020	1000809 GASOLINA MAGNA		2,550.40	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

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		0.00	500.00	
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		0.00	3,200.10	
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		0.00	1,500.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	41,096.67	13,137.80	4,027.49	50,206.98
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
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	1,670.40	0.00	1,670.40
8250 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
8250 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
8250 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
DD	6	13/11/2020	1000820 SERVICIOS DE LAVADO		1,670.40	0.00	
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	9,926.07	10,789.40	3,349.49	17,365.98
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,926.07	10,789.40	3,349.49	17,365.98
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,926.07	10,789.40	3,349.49	17,365.98
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,926.07	10,789.40	3,349.49	17,365.98
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,052.49	
DD	3	11/11/2020	1000813 CORONA FLORES NATURAL		1,400.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EA	2	13/11/2020	1000803	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,297.00	
8250 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
8250 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
8250 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
8250 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,303.63	678.00	678.00	14,303.63
8250 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,303.63	678.00	678.00	14,303.63
8250 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,303.63	678.00	678.00	14,303.63
8250 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	14,303.63	678.00	678.00	14,303.63
D	1	30/11/2020	1000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	348.00	
D	1	30/11/2020	1000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	
D	1	30/11/2020	1000824	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	330.00	
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	295,812.12	295,812.12	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	275,765.28	275,765.28	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	225,110.33	225,110.33	0.00
EA	1	13/11/2020	1000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	113,601.90	
EA	1	13/11/2020	1000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
EA	1	13/11/2020	1000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	-555.29	
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		0.00	113,601.90	
EA	4	30/11/2020	1000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		-1,538.18	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	-1,538.18	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
8260 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
8260 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
EA	1	13/11/2020	1000802	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,706.08	
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	4	30/11/2020	1000807	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
8260 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,318.30	3,318.30	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,318.30	3,318.30	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	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.44	20,606.44	0.00
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	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,318.05	23,318.05	0.00
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	
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	
8260 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	16,019.35	16,019.35	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,432.99	2,432.99	0.00
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	
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	
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		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
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	175.00	175.00	0.00
8260 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	175.00	175.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	175.00	175.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11,970.70	11,970.70	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,970.70	11,970.70	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,970.70	11,970.70	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,970.70	11,970.70	0.00
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	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	4,027.49	4,027.49	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 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	3,349.49	3,349.49	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,349.49	3,349.49	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,349.49	3,349.49	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,349.49	3,349.49	0.00
	D 1 30/11/2020		1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
	D 1 30/11/2020		1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,052.49	
	EA 2 13/11/2020		1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	
	EA 2 13/11/2020		1000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,297.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	678.00	678.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	678.00	678.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	678.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	678.00	0.00
	D 1 30/11/2020		1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		348.00	0.00	
	D 1 30/11/2020		1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	348.00	
	D 1 30/11/2020		1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		330.00	0.00	
	D 1 30/11/2020		1000824 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	2,933,651.00	295,812.12	0.00	3,229,463.12
	8270 1		Sueldos Ordinarios	2,665,606.58	275,765.28	0.00	2,941,371.86
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,193,604.20	225,110.33	0.00	2,418,714.53
	EA 1 13/11/2020		1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		113,601.90	0.00	
	EA 1 13/11/2020		1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		-555.29	0.00	
	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	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,237.06	3,412.16	0.00	26,649.22



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	3,318.30	0.00	24,955.22
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	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	204,863.78	20,606.44	0.00	225,470.22
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	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	222,264.62	23,318.05	0.00	245,582.67
EA	1	13/11/2020	1000802 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		15,389.78	0.00	
EA	4	30/11/2020	1000807 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		7,928.27	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	99,200.71	16,019.35	0.00	115,220.06
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,377.60	2,432.99	0.00	4,810.59
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,377.60	2,432.99	0.00	4,810.59
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,377.60	2,432.99	0.00	4,810.59
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,377.60	2,432.99	0.00	4,810.59
D	1	30/11/2020	1000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		489.98	0.00	
EA	2	13/11/2020	1000803 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	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		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	7,427.00	175.00	0.00	7,602.00
8270 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,427.00	175.00	0.00	7,602.00
8270 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,427.00	175.00	0.00	7,602.00
8270 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,427.00	175.00	0.00	7,602.00
D	1	30/11/2020	1000824 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	51,647.03	11,970.70	0.00	63,617.73



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,647.03	11,970.70	0.00	63,617.73
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,647.03	11,970.70	0.00	63,617.73
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,647.03	11,970.70	0.00	63,617.73
	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	
	EA 3	16/11/2020	000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
	8270 2 271001		UNIFORMES	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	726.00	0.00	0.00	726.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	0.00	0.00	726.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
	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	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,006.66	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	95,153.01	4,027.49	0.00	99,180.50
	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 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	53,559.24	3,349.49	0.00	56,908.73
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,559.24	3,349.49	0.00	56,908.73
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,559.24	3,349.49	0.00	56,908.73
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,559.24	3,349.49	0.00	56,908.73
	D 1	30/11/2020	000824 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,052.49	0.00	
	EA 2	13/11/2020	000803 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,297.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,437.59	678.00	0.00	9,115.59
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,437.59	678.00	0.00	9,115.59
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,437.59	678.00	0.00	9,115.59



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:02:32p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2011

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	399001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	8,437.59	678.00	0.00	9,115.59
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....:				27,430,855.12	2,721,929.41	2,721,929.41	28,028,305.28