



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

HORA:  
01:02:56p. m.  
FECHA:  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	123,515.85	670,000.00	772,724.99	20,790.86
1112			Bancos/Tesorería	123,515.85	670,000.00	772,724.99	20,790.86
1112 1			BANORTE	123,515.85	670,000.00	772,724.99	20,790.86
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	123,515.85	670,000.00	772,724.99	20,790.86
EA		1 15/12/2020	0000642-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	107,674.06	
EA		2 18/12/2020	0000643-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	200,000.00	
EA		3 18/12/2020	0000644-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	226,073.68	
EA		4 18/12/2020	0000645-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	97,955.27	
EA		5 31/12/2020	0000646-A-GREGORIO CORRALE HERRERA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA		6 31/12/2020	0000647-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	10,497.97	
EA		7 31/12/2020	0000648-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	9,393.37	
EA		8 31/12/2020	0000649-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	8,350.90	
EA		9 31/12/2020	0000650-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	5,100.00	
EA		10 31/12/2020	0000651-A CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	1,500.00	
EA		11 31/12/2020	0000652-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	56,179.74	
EA		12 31/12/2020	0000653-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	50,000.00	
IA		1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA		2 18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,113.15	672,677.34	670,000.00	17,790.49
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	670,000.00	670,000.00	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	670,000.00	670,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
IA		1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA		1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA		2 18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	
IA		2 18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000004			GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,113.06	2,677.34	0.00	12,790.40
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,113.06	2,677.34	0.00	12,790.40
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	10,113.06	2,677.34	0.00	12,790.40
D		3 15/12/2020	000822  BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		2,677.34	0.00	
1240			Bienes Muebles	462,086.04	0.00	0.00	462,086.04
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	0.00	0.00	97,768.16
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001		ADMINISTRATIVO	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002		PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003		REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001 000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>183,324.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,324.88</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo 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
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>51,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,403.00</b>
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>2,460,336.73</b>	<b>772,724.99</b>	<b>861,619.60</b>	<b>2,549,231.34</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>-3.00</b>	<b>737,882.75</b>	<b>737,882.75</b>	<b>-3.00</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-3.00	213,853.80	213,853.80	-3.00
	D	1 31/12/2020	000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	106,179.74	
	EA	1 15/12/2020	000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	107,674.06	
	EA	1 15/12/2020	000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		107,674.06	0.00	
	EA	11 31/12/2020	PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		56,179.74	0.00	
	EA	12 31/12/2020	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		50,000.00	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	426,073.68	426,073.68	0.00
	D	2 15/12/2020	000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	426,073.68	
	EA	2 18/12/2020	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		200,000.00	0.00	
	EA	3 18/12/2020	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO A PERSONAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020		226,073.68	0.00	
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>64,813.78</b>	<b>14,950.90</b>	<b>12,937.29</b>	<b>62,800.17</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,813.78	14,950.90	12,937.29	62,800.17
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	2,550.40	8,350.90	5,800.50	0.00
	DD	1 31/12/2020	GICGB8   189 15/12/2020 00000.0000 1.0000 000810 GASOLINA PARA DISTINTA		0.00	4,100.50	
	DD	1 31/12/2020	GICGB8   198 30/12/2020 00000.0000 1.0000 000811 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,700.00	
	EA	8 31/12/2020	GICGB8   178 30/11/2020 0000000000  1 000809		2,550.40	0.00	
	EA	8 31/12/2020	GICGB8   189 15/12/2020 0000000000  1 000810		4,100.50	0.00	
	EA	8 31/12/2020	GICGB8   198 30/12/2020 0000000000  1 000811		1,700.00	0.00	
	2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
	2112 1 000014		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	380.00	0.00	0.00	380.00
	2112 1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	13,666.92	0.00	3,246.80	16,913.72
	DD	4 18/12/2020	BECCM28  1231 17/12/2020 00000.0000 1.0000 000818 COMPRA DE AGUA PARA DI		0.00	3,246.80	
	2112 1 000020		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	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	1,670.40	0.00	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	2,389.99	10,119.99
	DD	3 23/12/2020	16   CC6 22/12/2020 00000.0000 1.0000 000816 consumo de alimentos p		0.00	2,389.99	



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000067		CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DD	2	08/12/2020	'17   1678 08/12/2020 00000.0000 1.0000 000814  REPARACION DE AIRE DE		0.00	1,500.00	
EA	10	31/12/2020	'17   1678 08/12/2020 0000000000  1 000814		1,500.00	0.00	
	2112 1 000069		FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000070		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
EA	9	31/12/2020	20   1150 11/11/2020 0000000000  1 000813		1,400.00	0.00	
EA	9	31/12/2020	20   1151 11/11/2020 0000000000  1 000812		3,700.00	0.00	
	2112 1 000071		JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000072		HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>2,159,288.94</b>	<b>0.00</b>	<b>104,036.66</b>	<b>2,263,325.60</b>
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,159,288.94	0.00	104,036.66	2,263,325.60
	2117 1 000001		CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
	2117 1 000002		CUOTA SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000003		ISPT	84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
	2117 1 000004		OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
	2117 1 000005		RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	2117 1 000008		ISR	820,399.18	0.00	80,138.98	900,538.16
	2117 1 000008 000001		ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
	2117 1 000008 000002		ISR 2018	138,057.54	0.00	0.00	138,057.54
	2117 1 000008 000003		ISR 2019	309,865.39	0.00	0.00	309,865.39
	2117 1 000008 000004		ISR 2020	229,085.27	0.00	80,138.98	309,224.25
D	2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	54,874.09	
D	3	15/12/2020	'000822  BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	5,021.21	
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	10,121.84	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	10,121.84	
	2117 1 000009		ISSSTE	1,099,236.59	0.00	23,059.14	1,122,295.73
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	721,340.37	0.00	18,348.52	739,688.89
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,174.26	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,174.26	
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	377,896.22	0.00	4,710.62	382,606.84
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,355.31	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	2,355.31	
	2117 1 000010		STASACO	16,073.99	0.00	838.54	16,912.53
	2117 1 000010 000001		CUOTAS SINDICALES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000010 000002		CUOTAS SINDICALES 2018	4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
	2117 1 000010 000003		CUOTAS SINDICALES 2019	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
	2117 1 000010 000004		CUOTAS SINDICALES 2020	5,928.95	0.00	838.54	6,767.49
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	419.27	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	419.27	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>236,237.01</b>	<b>19,891.34</b>	<b>6,762.90</b>	<b>223,108.57</b>
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	236,237.01	19,891.34	6,762.90	223,108.57
	2119 1 000001		PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
	2119 1 000004		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	2119 1 000006		GREGORIO CORRALES HERRERA	14,493.44	19,891.34	6,762.90	1,365.00
D	5	16/12/2020	'GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
D	4	31/12/2020	'REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	5,497.90	
EA	6	31/12/2020	'PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		10,497.97	0.00	
EA	7	31/12/2020	'PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		9,393.37	0.00	
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>320,278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,278.62</b>
	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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-1,871,061.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,871,061.56</b>
	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



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000003		Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
	3220 1 000004		Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
	3220 1 000005		Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
	<b>4170</b>		<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
	<b>4173</b>		<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
	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
	<b>4220</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público</b>	<b>2,960,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>3,630,057.00</b>
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,960,057.00	0.00	670,000.00	3,630,057.00
	4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,960,057.00	0.00	670,000.00	3,630,057.00
	IA	1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
	IA	2 18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
	<b>5110</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>2,941,371.86</b>	<b>839,242.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,613.93</b>
	<b>5111</b>		<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>2,418,714.53</b>	<b>219,343.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,638,057.67</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	D	1 31/12/2020	000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		109,671.57	0.00	
	EA	1 15/12/2020	000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
	<b>5113</b>		<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>522,657.33</b>	<b>619,898.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,556.26</b>
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	522,657.33	619,898.93	0.00	1,142,556.26
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	D	1 31/12/2020	000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,706.08	0.00	
	EA	1 15/12/2020	000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
	5113 1 132001		AGUINALDO	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	D	2 15/12/2020	000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	EA	1 15/12/2020	000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
	5113 1 132003		INCENTIVOS	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	5113 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	5113 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	5113 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	D	2 15/12/2020	000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
	5113 1 132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	5113 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	5113 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	5113 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	D	3 15/12/2020	000822  BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134001 000001 000001 000001	31/12/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58
D	1	31/12/2020	000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,910.18	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
5113 1	134004 000001 000001 000001	31/12/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
D	1	31/12/2020	000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	1	15/12/2020	000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>123,263.56</b>	<b>11,298.40</b>	<b>0.00</b>	<b>134,561.96</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>12,352.19</b>	<b>4,153.90</b>	<b>0.00</b>	<b>16,506.09</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	12,352.19	4,153.90	0.00	16,506.09
5121 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,949.66	4,153.90	0.00	11,103.56
5121 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,949.66	4,153.90	0.00	11,103.56
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,949.66	4,153.90	0.00	11,103.56
5121 2	211001 000001 000001 000001	31/12/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,949.66	4,153.90	0.00	11,103.56
D	4	31/12/2020	000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
5121 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,007.01	0.00	0.00	3,007.01
5121 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,007.01	0.00	0.00	3,007.01
5121 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,007.01	0.00	0.00	3,007.01
5121 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,007.01	0.00	0.00	3,007.01
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
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>36,340.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,340.58</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	36,340.58	0.00	0.00	36,340.58
5124 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	7,982.00	0.00	0.00	7,982.00
5124 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,982.00	0.00	0.00	7,982.00
5124 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,982.00	0.00	0.00	7,982.00
5124 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,982.00	0.00	0.00	7,982.00
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
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>66,168.13</b>	<b>5,800.50</b>	<b>0.00</b>	<b>71,968.63</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	66,168.13	5,800.50	0.00	71,968.63
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,168.13	5,800.50	0.00	71,968.63
5126 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	66,168.13	5,800.50	0.00	71,968.63
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	66,168.13	5,800.50	0.00	71,968.63
5126 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	66,168.13	5,800.50	0.00	71,968.63
DD	1	31/12/2020	000810  GASOLINA MAGNA		4,100.50	0.00	
DD	1	31/12/2020	000811  GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	
<b>5127</b>			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>6,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,670.00</b>
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



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,732.66	1,344.00	0.00	3,076.66
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,732.66	1,344.00	0.00	3,076.66
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
D	4	31/12/2020	000825] REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
5130			Servicios Generales	149,387.48	8,401.79	0.00	157,789.27
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,524.18	1,500.00	0.00	4,024.18
5135 3			SERVICIOS GENERALES	2,524.18	1,500.00	0.00	4,024.18
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670.40	1,500.00	0.00	3,170.40
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,670.40	1,500.00	0.00	3,170.40
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,670.40	1,500.00	0.00	3,170.40
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,670.40	1,500.00	0.00	3,170.40
DD	2	08/12/2020	000814] REPARACION DE COMPRESOR		1,500.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
5138			Servicios Oficiales	91,141.68	1,265.00	0.00	92,406.68
5138 3			SERVICIOS GENERALES	91,141.68	1,265.00	0.00	92,406.68
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	74,274.71	1,265.00	0.00	75,539.71
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	74,274.71	1,265.00	0.00	75,539.71
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	74,274.71	1,265.00	0.00	75,539.71
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	74,274.71	1,265.00	0.00	75,539.71
D	5	16/12/2020	000826] GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
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



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

HORA:  
01:02:57p. m.  
FECHA:  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3	382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,866.97	0.00	0.00	16,866.97
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>23,419.22</b>	<b>5,636.79</b>	<b>0.00</b>	<b>29,056.01</b>
5139 3	399001		SERVICIOS GENERALES	23,419.22	5,636.79	0.00	29,056.01
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,419.22	5,636.79	0.00	29,056.01
5139 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,419.22	5,636.79	0.00	29,056.01
5139 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,419.22	5,636.79	0.00	29,056.01
5139 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,419.22	5,636.79	0.00	29,056.01
DD	4	18/12/2020	'000818  BLOCK DE HIELO		30.00		
DD	4	18/12/2020	'000818  BOLSA DE HIELO		350.00		
DD	4	18/12/2020	'000818  BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		2,296.80		
DD	4	18/12/2020	'000818  GARRAFON DE AGUA 19 LTS		570.00		
DD	3	23/12/2020	'000816  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,389.99		
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4	441005		PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4	441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4	441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4	441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>62,190.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,190.70</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>62,190.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,190.70</b>
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
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>5,061,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,061,862.00</b>
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
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>2,101,805.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431,805.00</b>
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7	710201		PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7	730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,101,785.00	670,000.00	0.00	1,431,785.00
8120 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,101,785.00	670,000.00	0.00	1,431,785.00
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
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
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>
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	670,000.00	670,000.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
IA	2	18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		550,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>2,962,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>3,632,057.00</b>





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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,960,057.00	0.00	670,000.00	3,630,057.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,960,057.00	0.00	670,000.00	3,630,057.00
	IA	1 15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	120,000.00	
	IA	2 18/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
	<b>8210</b>		<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>5,061,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,061,862.00</b>
	8210 1		Sueldos Ordinarios	4,336,483.42	0.00	0.00	4,336,483.42
	8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
	8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
	8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
	8210 1 131001		QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132001		AGUINALDO	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
	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



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			Papelería y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	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



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>1,774,148.40</b>	<b>153,167.39</b>	<b>1,012,109.65</b>	<b>915,206.14</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,379,111.56	147,667.39	986,909.46	539,869.49
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	106,660.43	113,000.00	219,343.14	317.29
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	106,660.43	113,000.00	219,343.14	317.29
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	106,660.43	113,000.00	219,343.14	317.29
	DC	1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	109,671.57	
	DC	5 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	109,671.57	
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		113,000.00	0.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	3,350.78	500.00	3,412.16	438.62
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,350.78	500.00	3,412.16	438.62
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,350.78	500.00	3,412.16	438.62
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,350.78	500.00	3,412.16	438.62
	DC	1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,706.08	
	DC	5 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,706.08	
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00	0.00	
	8220 1 132001		AGUINALDO	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	17,868.25	453,097.41	0.00
	DC	8 15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	453,097.41	
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,868.25	0.00	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	20,044.78	0.00	1,494.32	18,550.46
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,044.78	0.00	1,494.32	18,550.46
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,044.78	0.00	1,494.32	18,550.46
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,044.78	0.00	1,494.32	18,550.46
	DC	1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,494.32	
	8220 1 132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	56,017.75	3,982.25
	DC	8 15/12/2020	000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	27,850.36	
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	28,167.39	
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	10,299.14	100,299.14	0.00
	DC	9 15/12/2020	000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	100,299.14	
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,299.14	0.00	
	8220 1 132007		VACACIONES	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	28,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,500.00	
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	35,667.28	0.00	19,820.36	15,846.92
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	35,667.28	0.00	19,820.36	15,846.92
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	35,667.28	0.00	19,820.36	15,846.92
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	35,667.28	0.00	19,820.36	15,846.92
	DC	1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,910.18	
	DC	5 31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,910.18	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	9,417.33	6,000.00	13,925.18	1,492.15
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,417.33	6,000.00	13,925.18	1,492.15
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,417.33	6,000.00	13,925.18	1,492.15
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,417.33	6,000.00	13,925.18	1,492.15
	DC	1 15/12/2020	000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/12/2020	000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,962.59	
DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	190,261.90	0.00	50,000.00	140,261.90
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	190,261.90	0.00	50,000.00	140,261.90
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	190,261.90	0.00	50,000.00	140,261.90
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	190,261.90	0.00	50,000.00	140,261.90
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	50,000.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	13,000.00	69,911.15
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	13,000.00	
8220 1 141003			FOVISSSTE	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	50,000.00	80,568.75
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	50,000.00	
8220 1 161001			PREVISIONES LABORALES	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	73,726.14	2,500.00	13,798.40	62,427.74
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,050.34	0.00	4,153.90	896.44
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,050.34	0.00	4,153.90	896.44
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,050.34	0.00	4,153.90	896.44
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,050.34	0.00	4,153.90	896.44
DC	10	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 212001 000001 000001 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	2,992.99	0.00	0.00	2,992.99
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,992.99	0.00	0.00	2,992.99
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,992.99	0.00	0.00	2,992.99
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,992.99	0.00	0.00	2,992.99
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	18.00	0.00	0.00	18.00
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18.00	0.00	0.00	18.00
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18.00	0.00	0.00	18.00
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18.00	0.00	0.00	18.00
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



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	10,501.44	0.00	0.00	10,501.44
8220 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,501.44	0.00	0.00	10,501.44
8220 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,501.44	0.00	0.00	10,501.44
8220 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,501.44	0.00	0.00	10,501.44
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,321.57	2,500.00	5,800.50	7,021.07
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,321.57	2,500.00	5,800.50	7,021.07
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,321.57	2,500.00	5,800.50	7,021.07
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,321.57	2,500.00	5,800.50	7,021.07
DC	2	15/12/2020	000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		0.00	4,100.50	
DC	3	31/12/2020	000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,700.00	
DP	2	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	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
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	1,344.00	930.00
DC	10	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,344.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4,993.34	0.00	2,500.00	2,493.34
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,993.34	0.00	2,500.00	2,493.34
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,993.34	0.00	2,500.00	2,493.34
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,993.34	0.00	2,500.00	2,493.34
DP	2	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	115,324.12	3,000.00	11,401.79	106,922.33
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 COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,329.60	0.00	4,500.00	5,829.60
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,329.60	0.00	4,500.00	5,829.60
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,329.60	0.00	4,500.00	5,829.60
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,329.60	0.00	4,500.00	5,829.60
DC	4	08/12/2020	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		0.00	1,500.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	63,436.89	0.00	1,265.00	62,171.89
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	63,436.89	0.00	1,265.00	62,171.89
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	63,436.89	0.00	1,265.00	62,171.89
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	63,436.89	0.00	1,265.00	62,171.89
	DC	11 16/12/2020	000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
	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	7,580.78	3,000.00	5,636.79	4,943.99
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,580.78	3,000.00	5,636.79	4,943.99
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,580.78	3,000.00	5,636.79	4,943.99
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,580.78	3,000.00	5,636.79	4,943.99
	DC	7 17/12/2020	000818 COMPRA DE AGUA PARA DIREFENTES ACTIVIDADES DEL PESONAL		0.00	3,246.80	
	DC	6 22/12/2020	000816 consumo de alimentos por trabajo extraordinario de personal de cultura		0.00	2,389.99	
	DP	4 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	200,498.18	0.00	0.00	200,498.18
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002		ADEFAS 2019	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>0.00</b>	<b>153,167.39</b>	<b>153,167.39</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-16,000.00	147,667.39	147,667.39	-16,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-86,000.00	0.00	113,000.00	27,000.00
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	113,000.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	500.00	
	8230 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25
8230 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25
8230 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	17,868.25	17,868.25
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	17,868.25	
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 1	132003		INCENTIVOS	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
8230 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
8230 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
8230 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,167.39	0.00	-28,167.39
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		28,167.39	0.00	
8230 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
8230 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
8230 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
8230 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,299.14	10,299.14
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10,299.14	
8230 1	132007		VACACIONES	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
8230 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
8230 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
8230 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,000.00	6,500.00	0.00	-8,500.00
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,500.00	0.00	
8230 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	155,000.00	0.00	6,000.00	161,000.00
8230 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	155,000.00	0.00	6,000.00	161,000.00
8230 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155,000.00	0.00	6,000.00	161,000.00
8230 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	155,000.00	0.00	6,000.00	161,000.00
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,000.00	
8230 1	141001		IMSS PATRONAL	-65,000.00	50,000.00	0.00	-115,000.00
8230 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-65,000.00	50,000.00	0.00	-115,000.00
8230 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-65,000.00	50,000.00	0.00	-115,000.00
8230 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-65,000.00	50,000.00	0.00	-115,000.00
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00	0.00	
8230 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		13,000.00	0.00	
8230 1	141003		FOVISSSTE	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	DP	1 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		50,000.00	0.00	
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	2,500.00	2,500.00	68,300.00
8230 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8230 2	249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8230 2	249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8230 2	249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8230 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,800.00	0.00	2,500.00	22,300.00





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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,800.00	0.00	2,500.00	22,300.00
8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,800.00	0.00	2,500.00	22,300.00
8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,800.00	0.00	2,500.00	22,300.00
DP	2	01/12/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00	
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 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	2	01/12/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	0.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-51,288.40	3,000.00	3,000.00	-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 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	4	01/12/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-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	3,000.00	22,000.00
8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,000.00	0.00	3,000.00	22,000.00
8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	3,000.00	22,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,000.00	0.00	3,000.00	22,000.00
DP	4	01/12/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005		PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 9		DEUDA PÚBLICA	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002		ADEFAS 2019	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8230 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	858,942.26	858,942.26	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	839,242.07	839,242.07	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
D	1	31/12/2020 000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	109,671.57	
DC	1	15/12/2020 000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
DC	5	31/12/2020 000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		109,671.57	0.00	
EA	1	15/12/2020 000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	109,671.57	
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



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,706.08	
DC	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
DC	5	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,706.08	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,706.08	
	8240 1 132001		AGUINALDO	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
	8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
D	2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	453,097.41	
DC	8	15/12/2020	'000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
DC	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,494.32	
	8240 1 132003		INCENTIVOS	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
	8240 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
	8240 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
	8240 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
D	2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	27,850.36	
DC	8	15/12/2020	'000821 AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
	8240 1 132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
	8240 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
	8240 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
	8240 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
D	3	15/12/2020	'000822  BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	100,299.14	
DC	9	15/12/2020	'000822 BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,910.18	
DC	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
DC	5	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,910.18	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,910.18	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,962.59	
DC	1	15/12/2020	'000808 NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
DC	5	31/12/2020	'000815 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	11,298.40	11,298.40	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
D	4	31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
DC	10	31/12/2020	'000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,800.50	5,800.50	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,800.50	5,800.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.50	5,800.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,800.50	5,800.50	0.00
DC	2	15/12/2020	000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50	0.00	
DC	3	31/12/2020	000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00	0.00	
DD	1	31/12/2020	000810  GASOLINA MAGNA		0.00	4,100.50	
DD	1	31/12/2020	000811  GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.00	
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	1,344.00	1,344.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
D	4	31/12/2020	000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,344.00	
DC	10	31/12/2020	000825 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,401.79	8,401.79	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,500.00	1,500.00	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	DC	4	08/12/2020	000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00	0.00	
	DD	2	08/12/2020	000814  REPARACION DE COMPRESOR		0.00	1,500.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
	D	5	16/12/2020	000826  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	0.00	1,265.00
	DC	11	16/12/2020	000826 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
	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	5,636.79	5,636.79	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	5,636.79	5,636.79	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,636.79	5,636.79	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	5,636.79	5,636.79	0.00
	DC	7	17/12/2020	000818 COMPRA DE AGUA PARA DIREFENTES ACTIVIDADES DEL PESONAL		3,246.80	0.00	
	DC	6	22/12/2020	000816 consumo de alimentos por trabajo extraordinario de personal de cultura		2,389.99	0.00	
	DD	4	18/12/2020	000818  BLOCK DE HIELO		0.00	30.00	
	DD	4	18/12/2020	000818  BOLSA DE HIELO		0.00	350.00	
	DD	4	18/12/2020	000818  BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		0.00	2,296.80	
	DD	4	18/12/2020	000818  GARRAFON DE AGUA 19 LTS		0.00	570.00	
	DD	3	23/12/2020	000816  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,389.99	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005		PREMIACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado		<b>58,250.48</b>	<b>858,942.26</b>	<b>860,955.87</b>	<b>56,236.87</b>
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	839,242.07	839,242.07	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
	D	1	31/12/2020	000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		109,671.57	0.00	
	D	1	31/12/2020	000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	109,671.57	



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	109,671.57	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	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
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		1,706.08	0.00	
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,706.08	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,706.08	
8250 1 132001			AGUINALDO	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
D	2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
D	2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	453,097.41	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	1,494.32	
8250 1 132003			INCENTIVOS	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8250 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8250 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
D	2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
D	2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		0.00	27,850.36	
8250 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8250 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8250 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8250 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
D	3	15/12/2020	'000822  BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
D	3	15/12/2020	'000822  BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		0.00	100,299.14	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,910.18	0.00	
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,910.18	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	9,910.18	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		6,962.59	0.00	
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,962.59	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	8,043.50	11,298.40	13,848.80	5,493.10
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,139.07	4,153.90	4,153.90	2,139.07
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,139.07	4,153.90	4,153.90	2,139.07



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	4,153.90	4,153.90	2,139.07
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	4,153.90	4,153.90	2,139.07
D		4 31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
D		4 31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,573.01	0.00	0.00	2,573.01
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,573.01	0.00	0.00	2,573.01
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,573.01	0.00	0.00	2,573.01
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,573.01	0.00	0.00	2,573.01
	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	380.00	0.00	0.00	380.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	380.00	0.00	0.00	380.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	380.00	0.00	0.00	380.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	380.00	0.00	0.00	380.00
	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	2,550.40	5,800.50	8,350.90	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,550.40	5,800.50	8,350.90	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,550.40	5,800.50	8,350.90	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,550.40	5,800.50	8,350.90	0.00
DD		1 31/12/2020	'000810  GASOLINA MAGNA		4,100.50	0.00	
DD		1 31/12/2020	'000811  GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	
EA		8 31/12/2020	'000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	2,550.40	
EA		8 31/12/2020	'000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		0.00	4,100.50	
EA		8 31/12/2020	'000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,700.00	
	8250 2 271001		UNIFORMES	0.00	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	1,344.00	1,344.00	0.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
D		4 31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
D		4 31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,344.00	
	8250 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	50,206.98	8,401.79	7,865.00	50,743.77
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:  
01:02:57p. m.  
FECHA:  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670.40	1,500.00	1,500.00	1,670.40
8250 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,670.40	1,500.00	1,500.00	1,670.40
8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,670.40	1,500.00	1,500.00	1,670.40
8250 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,670.40	1,500.00	1,500.00	1,670.40
DD 2	08/12/2020	'000814  REPARACION DE COMPRESOR		1,500.00	0.00	
EA 10	31/12/2020	'000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		0.00	1,500.00	
8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	17,365.98	1,265.00	6,365.00	12,265.98
8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,365.98	1,265.00	6,365.00	12,265.98
8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,365.98	1,265.00	6,365.00	12,265.98
8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,365.98	1,265.00	6,365.00	12,265.98
D 5	16/12/2020	'000826  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
D 5	16/12/2020	'000826  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
EA 9	31/12/2020	'000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		0.00	1,400.00	
EA 9	31/12/2020	'000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		0.00	3,700.00	
8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	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	5,636.79	0.00	19,940.42
8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,303.63	5,636.79	0.00	19,940.42
8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,303.63	5,636.79	0.00	19,940.42
8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,303.63	5,636.79	0.00	19,940.42
DD 4	18/12/2020	'000818  BLOCK DE HIELO		30.00	0.00	
DD 4	18/12/2020	'000818  BOLSA DE HIELO		350.00	0.00	
DD 4	18/12/2020	'000818  BOTELLA 1/2 LT DE AGUA		2,296.80	0.00	
DD 4	18/12/2020	'000818  GARRAFON DE AGUA 19 LTS		570.00	0.00	
DD 3	23/12/2020	'000816  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,389.99	0.00	
8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>860,955.87</b>	<b>860,955.87</b>	<b>0.00</b>
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	839,242.07	839,242.07	0.00
8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	219,343.14	219,343.14	0.00



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
POLIZA											
8260	1	113001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	219,343.14	219,343.14	0.00	
8260	1	113001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	219,343.14	219,343.14	0.00	
8260	1	113001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	219,343.14	219,343.14	0.00
	D	1	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			109,671.57	0.00		
	D	1	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			0.00	109,671.57		
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			109,671.57	0.00		
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			0.00	109,671.57		
8260	1	131001	QUINQUENIOS			0.00	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	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	3,412.16	3,412.16	0.00
	D	1	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			1,706.08	0.00		
	D	1	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,706.08		
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			1,706.08	0.00		
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			0.00	1,706.08		
8260	1	132001	AGUINALDO			0.00	453,097.41	453,097.41	0.00		
8260	1	132001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	453,097.41	453,097.41	0.00	
8260	1	132001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
8260	1	132001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	453,097.41	453,097.41	0.00
	D	2	15/12/2020	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA			453,097.41	0.00		
	D	2	15/12/2020	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA			0.00	453,097.41		
8260	1	132002	PRIMA VACACIONAL			0.00	1,494.32	1,494.32	0.00		
8260	1	132002	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	1,494.32	1,494.32	0.00	
8260	1	132002	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
8260	1	132002	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	1,494.32	1,494.32	0.00
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			1,494.32	0.00		
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			0.00	1,494.32		
8260	1	132003	INCENTIVOS			0.00	27,850.36	27,850.36	0.00		
8260	1	132003	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	27,850.36	27,850.36	0.00	
8260	1	132003	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
8260	1	132003	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	27,850.36	27,850.36	0.00
	D	2	15/12/2020	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA			27,850.36	0.00		
	D	2	15/12/2020	000821	AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA			0.00	27,850.36		
8260	1	132004	BONO NAVIDEÑO			0.00	100,299.14	100,299.14	0.00		
8260	1	132004	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	100,299.14	100,299.14	0.00	
8260	1	132004	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
8260	1	132004	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	100,299.14	100,299.14	0.00
	D	3	15/12/2020	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020			100,299.14	0.00		
	D	3	15/12/2020	000822	BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020			0.00	100,299.14		
8260	1	134001	COMPENSACIONES			0.00	19,820.36	19,820.36	0.00		
8260	1	134001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	19,820.36	19,820.36	0.00	
8260	1	134001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
8260	1	134001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	19,820.36	19,820.36	0.00
	D	1	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			9,910.18	0.00		
	D	1	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			0.00	9,910.18		
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			9,910.18	0.00		
	EA	1	15/12/2020	000808	NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA			0.00	9,910.18		
8260	1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			0.00	13,925.18	13,925.18	0.00		
8260	1	134004	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	13,925.18	13,925.18	0.00	
8260	1	134004	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
8260	1	134004	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	D	1	31/12/2020	000815	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM			6,962.59	0.00		





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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,962.59	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
EA	1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		0.00	6,962.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,848.80	13,848.80	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,153.90	4,153.90	0.00
D	4	31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
D	4	31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,153.90	
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 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	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,350.90	8,350.90	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,350.90	8,350.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,350.90	8,350.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,350.90	8,350.90	0.00
EA	8	31/12/2020	'000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40	0.00	
EA	8	31/12/2020	'000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	2,550.40	
EA	8	31/12/2020	'000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50	0.00	
EA	8	31/12/2020	'000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		0.00	4,100.50	
EA	8	31/12/2020	'000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00	0.00	
EA	8	31/12/2020	'000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,700.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	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	1,344.00	1,344.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
D	4	31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
D	4	31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,344.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	7,865.00	7,865.00	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	EA 10 31/12/2020		'000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00	0.00	
	EA 10 31/12/2020		'000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		0.00	1,500.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
	D 5 16/12/2020		'000826  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
	D 5 16/12/2020		'000826  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,265.00	
	EA 9 31/12/2020		'000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00	0.00	
	EA 9 31/12/2020		'000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		0.00	1,400.00	
	EA 9 31/12/2020		'000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		3,700.00	0.00	
	EA 9 31/12/2020		'000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		0.00	3,700.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	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
	<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>3,229,463.12</b>	<b>860,955.87</b>	<b>0.00</b>	<b>4,090,418.99</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	2,941,371.86	839,242.07	0.00	3,780,613.93
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,418,714.53	219,343.14	0.00	2,638,057.67
	D 1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		109,671.57	0.00	
	EA 1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		109,671.57	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,649.22	3,412.16	0.00	30,061.38
	D 1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		1,706.08	0.00	
	EA 1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,706.08	0.00	
	8270 1 132001		AGUINALDO	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	453,097.41	0.00	453,097.41
	D 2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		453,097.41	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,955.22	1,494.32	0.00	26,449.54
	EA 1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		1,494.32	0.00	
	8270 1 132003		INCENTIVOS	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	8270 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	8270 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	8270 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	27,850.36	0.00	27,850.36
	D 2	15/12/2020	'000821  AGUINALDO 2020 PERSONAL DE CULTURA		27,850.36	0.00	
	8270 1 132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	8270 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	8270 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	8270 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,299.14	0.00	100,299.14
	D 3	15/12/2020	'000822  BONO NAVIDEÑO A PAGAR DICIEMBRE 2020		100,299.14	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	225,470.22	19,820.36	0.00	245,290.58
	D 1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		9,910.18	0.00	
	EA 1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		9,910.18	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	245,582.67	13,925.18	0.00	259,507.85
	D 1	31/12/2020	'000815  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM		6,962.59	0.00	
	EA 1	15/12/2020	'000808  NOMINA DE DICIEMBRE PRIMER QUINCENA		6,962.59	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	115,220.06	13,848.80	0.00	129,068.86
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,810.59	4,153.90	0.00	8,964.49
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,810.59	4,153.90	0.00	8,964.49
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,810.59	4,153.90	0.00	8,964.49
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,810.59	4,153.90	0.00	8,964.49
	D 4	31/12/2020	'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,153.90	0.00	
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	434.00	0.00	0.00	434.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	434.00	0.00	0.00	434.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	434.00	0.00	0.00	434.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	434.00	0.00	0.00	434.00
	8270 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	1,994.50	0.00	0.00	1,994.50



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	7,602.00	0.00	0.00	7,602.00
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,602.00	0.00	0.00	7,602.00
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,602.00	0.00	0.00	7,602.00
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,602.00	0.00	0.00	7,602.00
	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	63,617.73	8,350.90	0.00	71,968.63
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	63,617.73	8,350.90	0.00	71,968.63
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	63,617.73	8,350.90	0.00	71,968.63
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	63,617.73	8,350.90	0.00	71,968.63
	EA 8 31/12/2020		'000809 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		2,550.40	0.00	
	EA 8 31/12/2020		'000810 GASOLINA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES		4,100.50	0.00	
	EA 8 31/12/2020		'000811 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,700.00	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	1,344.00	0.00	2,070.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	1,344.00	0.00	2,070.00
	D 4 31/12/2020		'000825  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,344.00	0.00	
	8270 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
	8270 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
	8270 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
	8270 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.66	0.00	0.00	1,006.66
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	99,180.50	7,865.00	0.00	107,045.50
	8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	627.78	0.00	0.00	627.78
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	627.78	0.00	0.00	627.78
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	627.78	0.00	0.00	627.78
	8270 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	226.00	0.00	0.00	226.00
	8270 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	0.00	0.00	226.00
	8270 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
	8270 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
	8270 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



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

**HORA:**  
01:02:57p. m.  
**FECHA:**  
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	EA	10 31/12/2020	'000814 REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA FORD		1,500.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	56,908.73	6,365.00	0.00	63,273.73
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,908.73	6,365.00	0.00	63,273.73
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,908.73	6,365.00	0.00	63,273.73
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,908.73	6,365.00	0.00	63,273.73
	D	5 16/12/2020	'000826  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		1,265.00	0.00	
	EA	9 31/12/2020	'000813 CORONA BUSTO MIGUEL HIDALGO		1,400.00	0.00	
	EA	9 31/12/2020	'000812 COMPRA DE FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO DECORACION		3,700.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,115.59	0.00	0.00	9,115.59
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,115.59	0.00	0.00	9,115.59
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,115.59	0.00	0.00	9,115.59
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,115.59	0.00	0.00	9,115.59
	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
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>28,028,305.28</b>	<b>8,060,475.63</b>	<b>8,060,475.63</b>	<b>29,546,094.50</b>