



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

HORA:
09:41:27p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	181,248.86	385,000.00	324,854.19	241,394.67
1112		Bancos/Tesorería	181,248.86	385,000.00	324,854.19	241,394.67
1112 1		BANORTE	181,248.86	385,000.00	324,854.19	241,394.67
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	181,248.86	385,000.00	324,854.19	241,394.67
D	1 31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	300.00	
D	1 31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	300.00	
D	1 31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	48.00	
D	1 31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	48.00	
EA	1 02/01/2020	0000580-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	103,538.26	
EA	2 07/01/2020	0000581-A KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	13,646.40	
EA	3 15/01/2020	0000582-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	100,735.78	
EA	4 31/01/2020	0000583-A -GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	106,237.75	
IA	1 03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		150,000.00	0.00	
IA	2 15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		115,000.00	0.00	
IA	3 31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		120,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,113.15	385,953.00	385,000.00	16,066.15
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	385,000.00	385,000.00	5,000.00
1122 1		SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
IA	1 03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		150,000.00	0.00	
IA	1 03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	150,000.00	
IA	2 15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		115,000.00	0.00	
IA	2 15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	115,000.00	
IA	3 31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		120,000.00	0.00	
IA	3 31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	120,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	953.00	0.00	953.09
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.00	953.00	0.00	953.00
1123 1 000004		GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	953.00	0.00	953.00
EA	4 31/01/2020	GREGORIO CORRALES HERRERA		953.00	0.00	
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1240		Bienes Muebles	462,086.04	0.00	0.00	462,086.04
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	0.00	0.00	97,768.16
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
	1241 3 000001		ADMINISTRATIVO	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
	1241 3 000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
	1241 3 000001 000002		PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003		REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000001 000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
	1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 1 000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
	1242 1 000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
	1242 1 000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 1 000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001		ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
	1242 9 000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
	1242 9 000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3			EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4			EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7			EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,192,413.14	323,205.19	262,510.53	2,131,718.48
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	103,538.26	309,558.79	206,020.53	0.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	103,538.26	309,558.79	206,020.53	0.00
EA	1	02/01/2020	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		103,538.26	0.00	
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	100,735.78	
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		100,735.78	0.00	
EA	4	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	105,284.75	
EA	4	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		105,284.75	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	204,800.98	13,646.40	7,964.96	199,119.54
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	204,800.98	13,646.40	7,964.96	199,119.54
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
DD	1	31/01/2020	GICGB8 049356 15/01/2020 0000000000 000001 000680 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,400.00	
DD	1	31/01/2020	GICGB8 049419 31/01/2020 0000000000 000001 000681 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,200.00	
DD	2	31/01/2020	GICGB8 68634 30/01/2020 0000000000 000001 000690 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,500.00	
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	56,506.20	0.00	0.00	56,506.20
2112 1 000019			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	26,363.20	0.00	0.00	26,363.20
2112 1 000020			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	20,237.84	0.00	1,864.96	22,102.80
DD	3	30/01/2020	SARANL8 A6E 20/01/2020 0000000000 000001 000746 CATERING INVITADOS ESP		0.00	245.99	
DD	3	30/01/2020	SARANL8 11F5 20/01/2020 0000000000 000001 000747 ATENCION A INVITADOS E		0.00	515.99	
DD	3	30/01/2020	SARANL8 940 21/01/2020 0000000000 000001 000748 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	413.00	
DD	3	30/01/2020	SARANL8 B8D 21/01/2020 0000000000 000001 000749 ATENCION A INVITADOS E		0.00	490.99	
DD	3	30/01/2020	SARANL8 626 20/01/2020 0000000000 000001 000750 BOLSAS NEGRAS PARA CAM		0.00	198.99	
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ	13,646.70	13,646.40	0.00	0.30
EA	2	07/01/2020	SAGKQV4 1029 23/05/2019 0000000000 1 000502		3,248.00	0.00	
EA	2	07/01/2020	SAGKQV4 1038 29/05/2019 0000000000 1 000501		8,456.40	0.00	
EA	2	07/01/2020	SAGKQV4 1069 03/09/2019 0000000000 1 000574		1,942.00	0.00	
2112 1 000030			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
2112 1 000031			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	20,579.79	0.00	0.00	20,579.79
2112 1 000059			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	455.25	0.00	0.00	455.25
2112 1 000060			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	9,239.00	0.00	0.00	9,239.00
2112 1 000061			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE	7,615.01	0.00	0.00	7,615.01
2112 1 000066			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	29,889.99	0.00	0.00	29,889.99
2112 1 000067			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112 1 000069			FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112 1 000070			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,662,230.33	0.00	48,525.04	1,710,755.37
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,662,230.33	0.00	48,525.04	1,710,755.37



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000002			CUOTA SINDICALES	9,390.49	0.00	0.00	9,390.49
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	591,313.91	0.00	19,867.22	611,181.13
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	0.00	0.00	19,867.22	19,867.22
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	9,933.61	
EA	4	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	9,933.61	
2117 1 000009			ISSSTE	823,132.99	0.00	28,217.02	851,350.01
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	511,437.09	0.00	18,624.90	530,061.99
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	9,312.45	
EA	4	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	9,312.45	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	311,695.90	0.00	9,592.12	321,288.02
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	5,096.06	
EA	4	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	4,496.06	
2117 1 000010			STASACO	14,813.76	0.00	440.80	15,254.56
2117 1 000010 000001			CUOTAS SINDICALES 2017	4,668.72	0.00	0.00	4,668.72
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	0.00	0.00	440.80	440.80
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	220.40	
EA	4	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	220.40	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,843.57	0.00	0.00	221,843.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	221,843.57	0.00	0.00	221,843.57
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006			GREGORIO CORRALES HERRERA	100.00	0.00	0.00	100.00
3120			Donaciones de Capital	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-255,962.13	-255,962.13	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-255,962.13	-255,962.13	0.00	0.00
D	2	01/01/2020	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2019		-255,962.13	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	0.00	-255,962.13	-1,871,061.56
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	0.00	-255,962.13	-1,871,061.56
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002			Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
3220 1 000003			Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
3220 1 000004			Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
3220 1 000005			Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	0.00	0.00	-255,962.13	-255,962.13
D	2	01/01/2020	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2019		0.00	-255,962.13	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	150,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	115,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	120,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	254,545.57	0.00	254,545.57
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
5111 1 113001			SUELDO Y SALARIOS	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
EA	3	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-3,007.27	0.00	



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	36,966.76	0.00	36,966.76
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	36,966.76	0.00	36,966.76
5113 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	941.70	0.00	941.70
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	941.70	0.00	941.70
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	0.00	941.70
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	0.00	941.70
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	6,198.99	0.00	6,198.99
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	98.99	0.00	98.99
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.99	0.00	98.99
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	98.99	0.00	98.99
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	98.99	0.00	98.99
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98.99	0.00	98.99
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98.99	0.00	98.99
DD	3	30/01/2020	'000750 BOLSAS NEGRAS		98.99	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
DD	1	31/01/2020	'000680 GASOLINA MAGNA		3,400.00	0.00	
DD	1	31/01/2020	'000681 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	31/01/2020	'000690 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	2,461.97	0.00	2,461.97
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	696.00	0.00	696.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	696.00	0.00	696.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	0.00	696.00
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	0.00	696.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
D	1	31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	1,252.97	0.00	1,252.97
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,252.97	0.00	1,252.97
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	245.99	0.00	245.99
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	245.99	0.00	245.99
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	245.99	0.00	245.99
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	245.99	0.00	245.99
DD	3	30/01/2020	'000746 CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO		46.99	0.00	



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/01/2020	'000746 JUGOS		60.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000746 MANZANA		31.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000746 PERA		33.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000746 REFRESCOS		75.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
DD	3	30/01/2020	'000747 GALLETA SURTIDO RICO		47.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 JUGO		96.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 MANZANA		57.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 PERA		58.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 PLATANO		18.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 MANZANA GOLDEN		48.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 PERA		58.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 PLATANO		36.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 REFRESCOS DE 400 ML		119.99	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 YOGURT		120.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 COCA COLA 400 ML		149.99	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 GALLETA SURTIDO RICO		92.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 JUGOS		60.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 MANZANA		47.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	513.00	0.00	513.00
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	513.00	0.00	513.00
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	513.00	0.00	513.00
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	513.00	0.00	513.00
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	513.00	0.00	513.00
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	513.00	0.00	513.00
DD	3	30/01/2020	'000748 CEBOLLA		31.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 CHILE CARIBE		34.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 CHILE JALAPEÑO		60.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 LECHUGAS		80.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 MAZO DE CEBOLLA CAMBRAY		7.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 MAZO DE CILANTRO		20.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 TOMATES		181.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000750 AZUCAR		52.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000750 JAMAICA		48.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	5,061,862.00	0.00	5,061,862.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20.00	0.00	20.00
DI	1	01/01/2020	'Presupuesto Ingresos 2020		20.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,061,842.00	0.00	5,061,842.00
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	5,061,842.00	0.00	5,061,842.00
DI	2	01/01/2020	'Presupuesto Ingresos 2020		5,061,842.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	385,000.00	5,061,862.00	4,676,862.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	20.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
DI	1	01/01/2020	'Presupuesto Ingresos 2020		0.00	20.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	385,000.00	5,061,842.00	4,676,842.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	385,000.00	5,061,842.00	4,676,842.00
DI	2	01/01/2020	'Presupuesto Ingresos 2020		0.00	5,061,842.00	
IA	1	03/01/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		150,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		115,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		120,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	150,000.00	
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		150,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	115,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		115,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	120,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		120,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	150,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	115,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	120,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	5,061,862.00	5,061,862.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,336,483.42	4,336,483.42
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,611,374.96	2,611,374.96
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,611,374.96	2,611,374.96
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,611,374.96	2,611,374.96
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,611,374.96	2,611,374.96
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,611,374.96	
8210 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	435,229.16	435,229.16
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	435,229.16	435,229.16
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	435,229.16	435,229.16
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	435,229.16	435,229.16
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	435,229.16	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 1 132003			INCENTIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	90,000.00	
8210 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	0.00	261,137.50	261,137.50



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	261,137.50	261,137.50
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	261,137.50	261,137.50
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	261,137.50	261,137.50
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	261,137.50	
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	100,000.00	
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	255,261.90	255,261.90
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	255,261.90	255,261.90
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	255,261.90	255,261.90
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	255,261.90	255,261.90
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	255,261.90	
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	82,911.15	82,911.15
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	82,911.15	82,911.15
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	82,911.15	82,911.15
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	82,911.15	82,911.15
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	82,911.15	
8210 1	141003		FQVSSSTE	0.00	0.00	130,568.75	130,568.75
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	130,568.75	130,568.75
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	130,568.75	130,568.75
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	130,568.75	130,568.75
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	130,568.75	
8210 1	161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	230,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	128,689.70	128,689.70
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	56,689.70	56,689.70
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	56,689.70	
	8210 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	316,000.00	316,000.00
	8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	38,000.00	
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	200,000.00	
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	262,688.88	262,688.88
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA 1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	253,688.88	253,688.88
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	253,688.88	253,688.88
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	253,688.88	253,688.88
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	253,688.88	253,688.88



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	253,688.88	
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
8210 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991002			ADEFAS 2019	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,111,162.00	338,453.13	4,772,708.87
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	4,336,483.42	254,545.57	4,081,937.85
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,611,374.96	217,578.81	2,393,796.15
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,611,374.96	217,578.81	2,393,796.15
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,611,374.96	217,578.81	2,393,796.15
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,611,374.96	217,578.81	2,393,796.15
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,611,374.96	0.00	
DC	2	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
DC	2	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-3,007.27	
DC	3	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	30,000.00	2,093.88	27,906.12
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	2,093.88	27,906.12
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	2,093.88	27,906.12
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	2,093.88	27,906.12
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
DC	3	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
8220 1 132001			AGUINALDO	0.00	435,229.16	0.00	435,229.16
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	435,229.16	0.00	435,229.16
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	435,229.16	0.00	435,229.16
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	435,229.16	0.00	435,229.16
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		435,229.16	0.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	20,000.00	941.70	19,058.30
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,000.00	941.70	19,058.30
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	941.70	19,058.30
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	941.70	19,058.30
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	3	31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	941.70	
8220 1 132003			INCENTIVOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		90,000.00	0.00	
8220 1 132007			VACACIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	261,137.50	20,006.00	241,131.50
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	261,137.50	20,006.00	241,131.50
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,137.50	20,006.00	241,131.50
8220 1	134001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	261,137.50	20,006.00	241,131.50
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		261,137.50	0.00	
	DC	2	15/01/2020 000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
	DC	3	31/01/2020 000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	100,000.00	13,925.18	86,074.82
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,000.00	13,925.18	86,074.82
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,000.00	13,925.18	86,074.82
8220 1	134004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,000.00	13,925.18	86,074.82
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
	DC	2	15/01/2020 000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
	DC	3	31/01/2020 000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	255,261.90	0.00	255,261.90
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	255,261.90	0.00	255,261.90
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	255,261.90	0.00	255,261.90
8220 1	141001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	255,261.90	0.00	255,261.90
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		255,261.90	0.00	
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	82,911.15	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	82,911.15	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82,911.15	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82,911.15	0.00	82,911.15
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		82,911.15	0.00	
8220 1	141003		FOVISSSTE	0.00	130,568.75	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	130,568.75	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	130,568.75	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	130,568.75	0.00	130,568.75
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		130,568.75	0.00	
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		230,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	177,989.70	23,812.99	154,176.71
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	211001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 213001 000001 000001	000001	01/01/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001	000001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	6,000.00	98.99	5,901.01
8220 2 216001 000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	98.99	5,901.01
8220 2 216001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	98.99	5,901.01
8220 2 216001 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	98.99	5,901.01
8220 2 216001 000001 000001 000001 000001	000001	15/01/2020	000750 BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA		0.00	98.99	
8220 2 217001	000001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 217001 000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 217001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 217001 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 246002	000001		ARTICULOS NAVIDEÑOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 246002 000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 246002 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 246002 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 249001	000001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 249001 000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 249001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 249001 000001 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
8220 2 249002	000001		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 249002 000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 249002 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 249002 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 249003	000001		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	45,000.00	15,314.00	29,686.00
8220 2 249003 000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,000.00	15,314.00	29,686.00
8220 2 249003 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,000.00	15,314.00	29,686.00
8220 2 249003 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	45,000.00	15,314.00	29,686.00
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	16/01/2020	000715 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	1,385.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	16/01/2020	000716 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	2,340.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	17/01/2020	000714 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	180.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	23/01/2020	000713 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	1,314.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	25/01/2020	000712 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	891.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	28/01/2020	000710 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020		0.00	515.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	28/01/2020	000711 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	540.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	30/01/2020	000708 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020		0.00	5,670.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	30/01/2020	000709 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020		0.00	479.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		45,000.00	0.00	
8220 2 249003 000001 000001 000001 000001	000001	01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,000.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,989.70	8,400.00	50,589.70



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	58,989.70	8,400.00	50,589.70
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	58,989.70	8,400.00	50,589.70
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	58,989.70	8,400.00	50,589.70
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		56,689.70	0.00	
	DC	6	01/01/2020 000682 REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE UNIDADES DEL INSTITUTO DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES		0.00	2,300.00	
	DC	4	15/01/2020 000680 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	3,400.00	
	DC	7	30/01/2020 000690 COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
	DC	5	31/01/2020 000681 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
	DP	1	01/01/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,300.00	0.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	316,000.00	57,794.57	258,205.43
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		38,000.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,000.00	696.00	8,304.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	696.00	8,304.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	696.00	8,304.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	696.00	8,304.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
	DC	1	31/01/2020 000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	696.00	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	55,578.59	144,421.41
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	200,000.00	55,578.59	144,421.41
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	200,000.00	55,578.59	144,421.41
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	200,000.00	55,578.59	144,421.41
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		200,000.00	0.00	
	DC	8 01/01/2020	000703 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	726.00	
	DC	9 01/01/2020	000704 AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVAL PURO SINALOA		0.00	3,047.60	
	DC	10 01/01/2020	000705 AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		0.00	6,438.00	
	DC	21 01/01/2020	000746 CATERING INVITADOS ESPECIALES DE PUEBLO MAGICO		0.00	245.99	
	DC	11 31/01/2020	000707 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	121.00	
	DP	2 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	45,000.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	18,000.00	1,006.98	16,993.02
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,000.00	1,006.98	16,993.02
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	1,006.98	16,993.02
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	1,006.98	16,993.02
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
	DC	22 01/01/2020	000747 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	515.99	
	DC	24 01/01/2020	000749 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	490.99	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,000.00	513.00	11,487.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	513.00	11,487.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	513.00	11,487.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	513.00	11,487.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	DC	23 10/01/2020	000748 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		0.00	413.00	
	DC	25 15/01/2020	000750 BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA		0.00	100.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	262,688.88	0.00	262,688.88
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	253,688.88	0.00	253,688.88
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	253,688.88	0.00	253,688.88
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	253,688.88	0.00	253,688.88
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	253,688.88	0.00	253,688.88
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		253,688.88	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	15,000.00	2,300.00	12,700.00
	8220 9 991002		ADEFAS 2019	0.00	15,000.00	2,300.00	12,700.00
	8220 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,000.00	2,300.00	12,700.00
	8220 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	2,300.00	12,700.00
	8220 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	2,300.00	12,700.00
	DA	1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	DP	1 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,300.00	
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
	8230 2		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	2,000.00	49,300.00	47,300.00
	8230 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DP	3 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,000.00	
	8230 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	2,000.00	45,000.00	43,000.00
	8230 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	45,000.00	43,000.00
	8230 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	45,000.00	43,000.00
	8230 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	45,000.00	43,000.00
	DP	2 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	45,000.00	
	DP	3 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	DP	1 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,300.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	DP	2 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		45,000.00	0.00	
	8230 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	8230 9 991002		ADEFAS 2019	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	8230 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	8230 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	8230 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	DP	1 01/01/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,300.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	289,153.13	263,206.53	25,946.60
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	254,545.57	254,545.57	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	DC	2 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
	DC	2 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-3,007.27	0.00	
	DC	3 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
	EA	3 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
	EA	3 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-3,007.27	
	EA	4 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8240 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	DC	2 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
	DC	3 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
	EA	3 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
	EA	4 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	941.70	941.70	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	941.70	941.70	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	941.70	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	941.70	0.00
	DC	3 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70	0.00	
	EA	4 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	941.70	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
	DC	2 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
	DC	3 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
	EA	3 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
	EA	4 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
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 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	DC	2 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
	DC	3 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
	EA	3 15/01/2020	000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
	EA	4 31/01/2020	000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
8240 2	216001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	21,812.99	6,198.99	15,614.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	98.99	98.99	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	98.99	98.99	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98.99	98.99	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98.99	98.99	0.00
	DC	25 15/01/2020	000750 BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA		98.99	0.00	
	DD	3 30/01/2020	000750 BOLSAS NEGRAS		0.00	98.99	
8240 2	249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	13,314.00	0.00	13,314.00
8240 2	249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,314.00	0.00	13,314.00
8240 2	249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,314.00	0.00	13,314.00
8240 2	249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,314.00	0.00	13,314.00
	DC	19 16/01/2020	000715 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		1,385.00	0.00	
	DC	20 16/01/2020	000716 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		2,340.00	0.00	
	DC	18 17/01/2020	000714 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		180.00	0.00	
	DC	17 23/01/2020	000713 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		1,314.00	0.00	
	DC	16 25/01/2020	000712 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		891.00	0.00	
	DC	14 28/01/2020	000710 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020		515.00	0.00	
	DC	15 28/01/2020	000711 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		540.00	0.00	
	DC	12 30/01/2020	000708 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020		5,670.00	0.00	
	DC	13 30/01/2020	000709 COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE CARNAVAL COSALA 2020		479.00	0.00	
8240 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,400.00	6,100.00	2,300.00
8240 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,400.00	6,100.00	2,300.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,400.00	6,100.00	2,300.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,400.00	6,100.00	2,300.00
DC		6 01/01/2020	'000682 REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DE UNIDADES DEL INSTITUTO DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES		2,300.00	0.00	
DC		4 15/01/2020	'000680 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		3,400.00	0.00	
DC		7 30/01/2020	'000690 COMPRA DE GASOLINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DC		5 31/01/2020	'000681 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DD		1 31/01/2020	'000680 GASOLINA MAGNA		0.00	3,400.00	
DD		1 31/01/2020	'000681 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD		2 31/01/2020	'000690 GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	12,794.57	2,461.97	10,332.60
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D		1 31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	696.00	
DC		1 31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00	0.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	10,578.59	245.99	10,332.60
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,578.59	245.99	10,332.60
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,578.59	245.99	10,332.60
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,578.59	245.99	10,332.60
DC		8 01/01/2020	'000703 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		726.00	0.00	
DC		9 01/01/2020	'000704 AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVAL PURO SINALOA		3,047.60	0.00	
DC		10 01/01/2020	'000705 AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	0.00	
DC		21 01/01/2020	'000746 CATERING INVITADOS ESPECIALES DE PUEBLO MAGICO		245.99	0.00	
DC		11 31/01/2020	'000707 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		121.00	0.00	
DD		3 30/01/2020	'000746 CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	46.99	
DD		3 30/01/2020	'000746 JUGOS		0.00	60.00	
DD		3 30/01/2020	'000746 MANZANA		0.00	31.00	
DD		3 30/01/2020	'000746 PERA		0.00	33.00	
DD		3 30/01/2020	'000746 REFRESCOS		0.00	75.00	
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,006.98	1,006.98	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.98	1,006.98	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.98	1,006.98	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.98	1,006.98	0.00
DC		22 01/01/2020	'000747 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		515.99	0.00	
DC		24 01/01/2020	'000749 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		490.99	0.00	
DD		3 30/01/2020	'000747 GALLETA SURTIDO RICO		0.00	47.00	
DD		3 30/01/2020	'000747 JUGO		0.00	96.00	
DD		3 30/01/2020	'000749 GALLETA SURTIDO RICO		0.00	92.00	
DD		3 30/01/2020	'000749 JUGOS		0.00	60.00	
DD		3 30/01/2020	'000749 MANZANA		0.00	47.00	
DD		3 30/01/2020	'000749 MANZANA GOLDEN		0.00	48.00	
DD		3 30/01/2020	'000749 PERA		0.00	58.00	
DD		3 30/01/2020	'000749 PLATANO		0.00	36.00	
DD		3 30/01/2020	'000747 MANZANA		0.00	57.00	
DD		3 30/01/2020	'000747 PERA		0.00	58.00	
DD		3 30/01/2020	'000747 PLATANO		0.00	18.00	
DD		3 30/01/2020	'000747 REFRESCOS DE 400 ML		0.00	119.99	
DD		3 30/01/2020	'000747 YOGURT		0.00	120.00	
DD		3 30/01/2020	'000749 COCA COLA 400 ML		0.00	149.99	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	513.00	513.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	513.00	513.00	0.00



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	513.00	513.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	513.00	513.00	0.00
	DC	23	10/01/2020 '000748 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		413.00	0.00	
	DC	25	15/01/2020 '000750 BOLSAS NEGRAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA		100.00	0.00	
	DD	3	30/01/2020 '000748 CEBOLLA		0.00	31.00	
	DD	3	30/01/2020 '000748 CHILE CARIBE		0.00	34.00	
	DD	3	30/01/2020 '000748 CHILE JALAPEÑO		0.00	60.00	
	DD	3	30/01/2020 '000748 LECHUGAS		0.00	80.00	
	DD	3	30/01/2020 '000748 MAZO DE CEBOLLA CAMBRAY		0.00	7.00	
	DD	3	30/01/2020 '000748 MAZO DE CILANTRO		0.00	20.00	
	DD	3	30/01/2020 '000748 TOMATES		0.00	181.00	
	DD	3	30/01/2020 '000750 AZUCAR		0.00	52.00	
	DD	3	30/01/2020 '000750 JAMAICA		0.00	48.00	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	263,206.53	255,241.57	7,964.96
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	254,545.57	254,545.57	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-3,007.27	0.00	
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-3,007.27	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	941.70	941.70	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	941.70	941.70	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	941.70	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	941.70	0.00
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70	0.00	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	941.70	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
	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		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
	EA	3	15/01/2020 '000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
	EA	4	31/01/2020 '000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,198.99	0.00	6,198.99
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	98.99	0.00	98.99



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	98.99	0.00	98.99
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98.99	0.00	98.99
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	98.99	0.00	98.99
DD	3	30/01/2020	'000750 BOLSAS NEGRAS		98.99	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
DD	1	31/01/2020	'000680 GASOLINA MAGNA		3,400.00	0.00	
DD	1	31/01/2020	'000681 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	2	31/01/2020	'000690 GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,461.97	696.00	1,765.97
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00	0.00	
D	1	31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	696.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	245.99	0.00	245.99
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	245.99	0.00	245.99
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	245.99	0.00	245.99
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	245.99	0.00	245.99
DD	3	30/01/2020	'000746 CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO		46.99	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000746 JUGOS		60.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000746 MANZANA		31.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000746 PERA		33.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000746 REFRESCOS		75.00	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,006.98	0.00	1,006.98
DD	3	30/01/2020	'000747 GALLETA SURTIDO RICO		47.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 JUGO		96.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 MANZANA		57.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 PERA		58.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 PLATANO		18.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 REFRESCOS DE 400 ML		119.99	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 PERA		58.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 PLATANO		36.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000747 YOGURT		120.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 COCA COLA 400 ML		149.99	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 GALLETA SURTIDO RICO		92.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 JUGOS		60.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 MANZANA		47.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000749 MANZANA GOLDEN		48.00	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	513.00	0.00	513.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	513.00	0.00	513.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	513.00	0.00	513.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	513.00	0.00	513.00
DD	3	30/01/2020	'000748 CEBOLLA		31.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 CHILE CARIBE		34.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 CHILE JALAPEÑO		60.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 LECHUGAS		80.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 MAZO DE CEBOLLA CAMBRAY		7.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000748 MAZO DE CILANTRO		20.00	0.00	



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/01/2020	'000748 TOMATES		181.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000750 AZUCAR		52.00	0.00	
DD	3	30/01/2020	'000750 JAMAICA		48.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	255,241.57	255,241.57	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	254,545.57	254,545.57	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	217,578.81	0.00
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-3,007.27	0.00	
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-3,007.27	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	110,293.04	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,046.94	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	941.70	941.70	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	941.70	941.70	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	941.70	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	941.70	0.00
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	941.70	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	10,003.00	
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 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,962.59	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00	0.00	
D	1	31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		0.00	696.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	255,241.57	0.00	255,241.57
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	254,545.57	0.00	254,545.57
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81



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

HORA:
09:41:28p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2001

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217,578.81	0.00	217,578.81
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-3,007.27	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		110,293.04	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
8270 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
8270 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
8270 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	0.00	2,093.88
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		1,046.94	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	941.70	0.00	941.70
8270 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	941.70	0.00	941.70
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	0.00	941.70
8270 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	941.70	0.00	941.70
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		941.70	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		10,003.00	0.00	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	0.00	13,925.18
EA	3	15/01/2020	'000678 NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
EA	4	31/01/2020	'000679 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		6,962.59	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
D	1	31/01/2020	'000675 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020		696.00	0.00	

GRAN TOTAL....:

1,316,896.10 13,156,569.39 13,156,569.39 22,212,954.78