



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

HORA:
09:42:11p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	275,284.43	290,000.00	509,093.68	56,190.75
1112			Bancos/Tesorería	275,284.43	290,000.00	509,093.68	56,190.75
1112 1			BANORTE	275,284.43	290,000.00	509,093.68	56,190.75
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	275,284.43	290,000.00	509,093.68	56,190.75
D	1	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	300.00	
D	1	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	300.00	
D	1	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	48.00	
D	1	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	48.00	
EA	1	03/03/2020	0000593-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	7,615.01	
EA	2	04/03/2020	0000594-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	20,237.84	
EA	3	04/03/2020	0000595-A CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	1,800.00	
EA	4	04/03/2020	0000596-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	34,697.80	
EA	5	04/03/2020	0000597-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	455.25	
EA	6	04/03/2020	0000598-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	56,506.20	
EA	7	04/03/2020	0000599-A REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	1,682.00	
EA	8	04/03/2020	0000600-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	20,579.79	
EA	9	04/03/2020	0000601-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	29,889.99	
EA	10	04/03/2020	0000602-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	7,600.00	
EA	11	04/03/2020	0000603-A JESUS ANTONIO OTAÑEZ TRUJILLO		0.00	2,999.95	
EA	12	04/03/2020	0000604-A JUAN PEDRO AYALA RIOS		0.00	2,000.10	
EA	13	04/03/2020	0000605-A JOEL RIVERA LOPEZ		0.00	6,895.74	
EA	14	04/03/2020	0000606-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	3,800.10	
EA	15	06/03/2020	0000607-A-S.T.A.S.A.C.O.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	16	06/03/2020	0000608-A S.T.A.S.A.C.O.		0.00	14,059.21	
EA	17	12/03/2020	0000609-A HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO SA DE CV		0.00	11,600.00	
EA	18	13/03/2020	0000610-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	124,649.35	
EA	19	13/03/2020	0000611-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	11,500.00	
EA	20	24/03/2020	0000612-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	26,680.00	
EA	21	31/03/2020	0000613-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	123,149.35	
IA	1	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
IA	2	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		30,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,066.15	290,000.00	309,650.14	16,416.01
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	290,000.00	290,000.00	5,000.00
1122 1			SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
IA	1	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
IA	1	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
IA	2	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		30,000.00	0.00	
IA	2	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	30,000.00	
IA	3	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,953.09	0.00	19,650.14	1,302.95
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	20,953.00	0.00	19,650.14	1,302.86
1123 1 000004			GREGORIO CORRALES HERRERA	20,953.00	0.00	19,650.14	1,302.86
D	3	01/03/2020	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		0.00	19,650.14	
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



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			LATERAL/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022			TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002			14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003			3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001 000001			QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002			PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003			REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000001 000004			IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001 000005			EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000001 000008			HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001			ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001 000001			MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001 000002			REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003			AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004			CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005			UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007			REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008			MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009			SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1 000001 000010			MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1 000001 000011			BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
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



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	Vehiculos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001	ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002	VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001	ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002	TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003	VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004	JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001	ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001	PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002	2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003	5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004	6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005	2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006	2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4	EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7	EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,177,917.62	474,790.29	355,511.04	2,058,638.37
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	247,798.70	247,798.70	0.00
	2111 1	NOMINA QUINCENAL	0.00	247,798.70	247,798.70	0.00
	EA	18 13/03/2020 000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	124,649.35	
	EA	18 13/03/2020 000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		124,649.35	0.00	
	EA	21 31/03/2020 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	123,149.35	
	EA	21 31/03/2020 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		123,149.35	0.00	
	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	199,299.64	212,932.38	60,132.40	46,499.66
	2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	199,299.64	212,932.38	60,132.40	46,499.66
	2112 1 000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	3,800.10	3,800.10	0.00	0.00
	EA	14 04/03/2020 GICGB8 69227 28/02/2020 0000000000 1 000696		3,800.10	0.00	
	2112 1 000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
	2112 1 000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	72,725.20	56,506.20	12,352.40	28,571.40
	DD	4 30/03/2020 FCOJN8 35348 20/03/2020 0000000000 000001 000741 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	160.00	
	DD	4 30/03/2020 FCOJN8 35349 20/03/2020 0000000000 000001 000742 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	50.00	
	DD	4 30/03/2020 FCOJN8 35413 24/03/2020 0000000000 000001 000743 material para elaborac		0.00	429.00	
	DD	4 30/03/2020 FCOJN8 35414 24/03/2020 0000000000 000001 000744 ELABORACION DE GUACAMA		0.00	1,770.00	
	DD	4 30/03/2020 FCOJN8 35429 25/03/2020 0000000000 000001 000745 MATERIAL PARA ELEBORAC		0.00	240.00	
	DD	4 30/03/2020 FCOJN8 35183 13/03/2020 0000000000 000001 000735 MATERIAL PARA EQUIPO D		0.00	452.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35206 14/03/2020 0000000000 000001 000736 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	114.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35207 14/03/2020 0000000000 000001 000737 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	320.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35307 19/03/2020 0000000000 000001 000738 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,000.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35321 19/03/2020 0000000000 000001 000739 ELABORACION DE GUACAMA		0.00	2,400.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35322 19/03/2020 0000000000 000001 000740 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	220.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35007 05/03/2020 0000000000 000001 000729 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	184.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35019 05/03/2020 0000000000 000001 000730 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	2,610.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35096 10/03/2020 0000000000 000001 000731 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	171.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35141 11/03/2020 0000000000 000001 000732 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	590.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35161 12/03/2020 0000000000 000001 000733 ELABORACION DE GUACAMA		0.00	1,588.00	
DD	4	30/03/2020	FCOJN8	35178 12/03/2020 0000000000 000001 000734 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	54.40	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	31357 31/08/2019 0000000000	1 000571	5,000.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	31358 31/08/2019 0000000000	1 000573	5,000.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-31758 26/09/2019 0000000000	1 000622	5,667.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-31759 26/09/2019 0000000000	1 000623	1,648.40	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-31760 26/09/2019 0000000000	1 000625	2,830.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-31794 27/09/2019 0000000000	1 000624	1,642.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30924 08/08/2019 0000000000	1 000590	160.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30925 08/08/2019 0000000000	1 000591	204.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	31326 30/08/2019 0000000000	1 000568	2,611.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	31353 31/08/2019 0000000000	1 000569	1,739.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	31354 31/08/2019 0000000000	1 000570	2,067.80	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	31356 31/08/2019 0000000000	1 000572	5,000.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30903 07/08/2019 0000000000	1 000593	2,668.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30904 07/08/2019 0000000000	1 000592	2,578.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30905 07/08/2019 0000000000	1 000586	630.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30906 07/08/2019 0000000000	1 000587	430.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30907 07/08/2019 0000000000	1 000588	222.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30908 07/08/2019 0000000000	1 000589	148.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28706 07/05/2019 0000000000	1 000482	100.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30194 04/07/2019 0000000000	1 000581	508.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30195 04/07/2019 0000000000	1 000584	647.50	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30196 04/07/2019 0000000000	1 000582	250.50	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30197 04/07/2019 0000000000	1 000583	131.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-30902 07/08/2019 0000000000	1 000585	990.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28442 27/04/2019 0000000000	1 000488	1,915.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28443 27/04/2019 0000000000	1 000487	876.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28444 27/04/2019 0000000000	1 000486	100.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28521 30/04/2019 0000000000	1 000485	585.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28704 07/05/2019 0000000000	1 000484	1,326.00	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28705 07/05/2019 0000000000	1 000483	1,252.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28127 12/04/2019 0000000000	1 000465	945.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28128 12/04/2019 0000000000	1 000464	220.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28130 12/04/2019 0000000000	1 000463	600.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28131 12/04/2019 0000000000	1 000462	2,395.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28133 12/04/2019 0000000000	1 000460	1,620.00	0.00	
EA	6	04/03/2020	FCOJN8	M-28135 12/04/2019 0000000000	1 000461	1,800.00	0.00	
2112 1 000019			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		26,363.20	24,486.20	0.00	1,877.00
EA	4	04/03/2020	BECCM28	979 17/10/2018 0000000000	1 000371	2,929.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	BECCM28	1064 31/05/2019 0000000000	1 000493	4,611.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	BECCM28	1145 30/11/2019 0000000000	1 000630	9,080.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	BECCM28	1153 19/12/2019 00000287.2	1 000631	2,082.20	0.00	
EA	4	04/03/2020	BECCM28	1082 30/06/2019 0000000000	1 000517	5,669.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	BECCM28	1115 25/09/2019 0000000000	1 000594	115.00	0.00	
2112 1 000020			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		22,102.80	20,237.84	0.00	1,864.96
EA	2	04/03/2020	SARANL8	B67B6 25/05/2019 0000000000	1 000580	2,686.02	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	DD3E3 25/05/2019 0000000000		3,295.00	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	1 000579				
EA	2	04/03/2020	SARANL8	42B7A 31/05/2019 0000000000	1 000578	4,544.82	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	E18 27/06/2019 0000000000	1 000575	2,765.04	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	F4E 27/06/2019 0000000000	1 000576	2,339.01	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	8856 28/07/2019 0000000000	1 000577	1,933.99	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	444F8 25/11/2019 0000000000	1 000640	1,051.99	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	7E18 25/11/2019 0000000000	1 000639	675.00	0.00	
EA	2	04/03/2020	SARANL8	EE371 25/11/2019 0000000000	1 000638	946.97	0.00	
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 1 000030			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
EA	7	04/03/2020	ROPR510	223 28/05/2019 0000000000	1 000500	1,682.00	0.00	
2112 1 000031			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		20,579.79	20,579.79	0.00	0.00
EA	8	04/03/2020	HEQAG68	F620 21/03/2019 0000000000	1 000426	19,627.20	0.00	
EA	8	04/03/2020	HEQAG68	F621 21/03/2019 0000000000	1 000425	748.20	0.00	
EA	8	04/03/2020	HEQAG68	687 30/12/2019 0000000000	1 000632	99.99	0.00	
EA	8	04/03/2020	HEQAG68	688 30/12/2019 0000000000	1 000633	104.40	0.00	
2112 1 000046			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
DD	2	23/03/2020	ULA1106	3266 23/03/2020 0000000000 000001 000698 PAGO POR DICTAMEN FINA		0.00	26,680.00	
EA	20	24/03/2020	ULA1106	3266 23/03/2020 0000000000	1 000698	26,680.00	0.00	
2112 1 000059			JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		455.25	455.25	0.00	0.00
EA	5	04/03/2020	9	A24 30/04/2019 0000000000	1 000444	134.99	0.00	
EA	5	04/03/2020	9	9 09/07/2019 0000000000	1 000595	320.26	0.00	
2112 1 000060			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000061			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		7,615.01	7,615.01	0.00	0.00
EA	1	03/03/2020	'11	5318 20/05/2019 0000000000	1 000480	1,750.00	0.00	
EA	1	03/03/2020	'11	5551 30/07/2019 0000000000	1 000566	5,480.01	0.00	
EA	1	03/03/2020	'11	5922 04/11/2019 0000000000	1 000596	385.00	0.00	
2112 1 000064			MARIA JESUS GARCIA VAAL		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
DD	1	31/03/2020	'14	6214 25/03/2020 0000000000 000001 000670 HOSPEDAJE DE REYNAS EN		0.00	2,500.00	
DD	1	31/03/2020	'14	6215 25/03/2020 0000000000 000001 000671 HOSPEDAJE GRUPO MUSICA		0.00	2,100.00	
DD	1	31/03/2020	'14	6216 25/03/2020 0000000000 000001 000672 HOSPEDAJE A JURADO PAR		0.00	2,000.00	
DD	1	31/03/2020	'14	6217 25/03/2020 0000000000 000001 000673 HOSPEDAJE DE JURADOS E		0.00	800.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	31/03/2020	'14	6218 25/03/2020 0000000000 000001 000674 HOSPEDAJE A GRUPO MUSI		0.00	2,100.00	
2112 1 000066				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	29,889.99	29,889.99	0.00	0.00
EA	9	04/03/2020	'16	838 06/06/2019 0000000000 1 000645		1,465.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	839 06/06/2019 0000000000 1 000646		820.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	840 06/06/2019 0000000000 1 000647		9,975.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	902 02/07/2019 0000000000 1 000648		1,600.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	365 22/11/2019 0000000000 1 000649		2,290.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	366 22/11/2019 0000000000 1 000650		1,190.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	367 22/11/2019 0000000000 1 000642		1,545.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	368 22/11/2019 0000000000 1 000643		7,430.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	369 22/11/2019 0000000000 1 000644		2,625.00	0.00	
EA	9	04/03/2020	'16	443 30/12/2019 0000000000 1 000651		949.99	0.00	
2112 1 000067				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
EA	3	04/03/2020	'17	1534 06/08/2019 0000000000 1 000567		1,800.00	0.00	
2112 1 000069				FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000070				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
EA	10	04/03/2020	20	1083 29/11/2019 0000000000 1 000637		3,150.00	0.00	
EA	10	04/03/2020	20	1084 29/11/2019 0000000000 1 000634		1,000.00	0.00	
EA	10	04/03/2020	20	1085 29/11/2019 0000000000 1 000636		450.00	0.00	
EA	10	04/03/2020	20	1086 29/11/2019 0000000000 1 000635		3,000.00	0.00	
2112 1 000071				JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000072				HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	3	03/03/2020	22	289 02/03/2020 0000000000 000001 000700 ANTICIPO DE PROGRAMACI		0.00	11,600.00	
EA	17	12/03/2020	22	289 02/03/2020 0000000000 1 000700		11,600.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,756,774.41	14,059.21	47,579.94	1,790,295.14
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,756,774.41	14,059.21	47,579.94	1,790,295.14
2117 1 000001				CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000002				CUOTA SINDICALES	9,390.49	14,059.21	0.00	-4,668.72
EA	16	06/03/2020		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES REGISTRADAS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE 2017		14,059.21	0.00	
2117 1 000003				ISPT	84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005				RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008				ISR	631,048.35	0.00	20,856.10	651,904.45
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	39,734.44	0.00	20,856.10	60,590.54
EA	18	13/03/2020	'000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	10,428.05	
EA	21	31/03/2020	'000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,428.05	
2117 1 000009				ISSSTE	877,061.03	0.00	26,269.84	903,330.87
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	548,686.89	0.00	19,183.72	567,870.61
EA	18	13/03/2020	'000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	9,591.86	
EA	21	31/03/2020	'000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,591.86	
2117 1 000009 000002				PRESTAMO ISSSTE	328,374.14	0.00	7,086.12	335,460.26
EA	18	13/03/2020	'000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,543.06	
EA	21	31/03/2020	'000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,543.06	
2117 1 000010				STASACO	15,695.36	0.00	454.00	16,149.36
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	881.60	0.00	454.00	1,335.60
EA	18	13/03/2020	'000697	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	227.00	
EA	21	31/03/2020	'000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	227.00	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,843.57	0.00	0.00	221,843.57



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,871,061.56	0.00	0.00	-1,871,061.56
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,871,061.56	0.00	0.00	-1,871,061.56
3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002		Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
3220 1 000003		Resultado de Ejercicio Anteriores 2017	-372,844.51	0.00	0.00	-372,844.51
3220 1 000004		Resultado de Ejercicio Anteriores 2018	-778,613.40	0.00	0.00	-778,613.40
3220 1 000005		Resultado de Ejercicio Anteriores 2019	-255,962.13	0.00	0.00	-255,962.13
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4173 7 730101		DONATIVOS DE PARTICULARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	700,000.00	0.00	290,000.00	990,000.00
4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	0.00	290,000.00	990,000.00
4221 9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700,000.00	0.00	290,000.00	990,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	700,000.00	0.00	290,000.00	990,000.00
IA	1	13/03/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
IA	2	24/03/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	30,000.00	
IA	3	31/03/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
5110		Servicios Personales	516,077.33	233,187.94	0.00	749,265.27
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
D	2	31/03/2020 000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS REGISTRADA DE MANERA INCORRECTA EN SUELDOS ORDINARIOS		-62,190.70	0.00	
EA	18	13/03/2020 000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		113,601.87	0.00	
EA	21	31/03/2020 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		113,601.87	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,912.44	68,174.90	0.00	146,087.34
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	77,912.44	68,174.90	0.00	146,087.34
5113 1 131001		QUINQUENIOS	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
EA	18	13/03/2020 000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,071.62	0.00	
EA	21	31/03/2020 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		1,071.62	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
5113 1 134001		COMPENSACIONES	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48
EA	18	13/03/2020 000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		10,303.24	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	21	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		10,303.24	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	31,850.36	45,425.18	0.00	77,275.54
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,850.36	45,425.18	0.00	77,275.54
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,850.36	45,425.18	0.00	77,275.54
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,850.36	45,425.18	0.00	77,275.54
EA	18	13/03/2020	'000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		23,462.59	0.00	
EA	21	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		21,962.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	36,197.79	36,255.29	0.00	72,453.08
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,259.59	0.00	0.00	2,259.59
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,259.59	0.00	0.00	2,259.59
5121 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
5121 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
5121 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
5121 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	98.99	0.00	0.00	98.99
5121 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	98.99	0.00	0.00	98.99
5121 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	98.99	0.00	0.00	98.99
5121 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	98.99	0.00	0.00	98.99
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,958.00	19,342.56	0.00	35,300.56
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	15,958.00	19,342.56	0.00	35,300.56
5124 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
5124 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
5124 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
5124 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
DD	4	30/03/2020	'000731 CUTER DE 6"		171.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000733 ALAMBRE RECOCIDO		232.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000733 CINTA MASKING TAPE 2"		630.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000738 FRESCO DE CEMENTO PLASTICO		1,000.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000739 BASE ACENTO ULTRA PRO		1,770.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000739 CUBETA DE PINTURA BLANCA DOAL CORONEL		630.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000744 CUBETA DE BASE ACENTO ULTRA PRO		1,770.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000745 TORNILLO COCHE 1/4 X 1"		180.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000745 TUERCA LIVIANA 1/4		60.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000740 ALAMBRE GALVANIZADO		220.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000741 DARAWELL PEGADURO DE 1 LT		160.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000742 DE ALAMBRE RECOCIDOS		50.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 BROCHA MAESTRA BYP 1"		39.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 BROCHA MAESTRA BYP 3"		200.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 LATA DE RIVINOL NEGRO		190.00	0.00	
5124 2	249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	15,958.00	12,040.56	0.00	27,998.56
5124 2	249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,958.00	12,040.56	0.00	27,998.56
5124 2	249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,958.00	12,040.56	0.00	27,998.56
5124 2	249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,958.00	12,040.56	0.00	27,998.56
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		12,040.56	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,980.20	16,186.73	0.00	34,166.93
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	17,980.20	16,186.73	0.00	34,166.93
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,980.20	16,186.73	0.00	34,166.93
5126 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,980.20	16,186.73	0.00	34,166.93
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,980.20	16,186.73	0.00	34,166.93
5126 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,980.20	16,186.73	0.00	34,166.93
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		4,820.94	0.00	
EA	11	04/03/2020	'000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION ESTILO SENCILLO PARA PRESENTACION EN CARNAVAL COSALA		2,999.95	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	04/03/2020	000694 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS DE LA CRUZ POR TRANSLADO A PRESENTACION EN CARNAVAL COSALA 2020		2,000.10	0.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		6,365.74	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	726.00	0.00	726.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	726.00	0.00	726.00
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	726.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	726.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	726.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	726.00	0.00	726.00
DD	4	30/03/2020	000733 CUTTER 6"		340.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000733 PINZA ELECTRICA 9"		386.00	0.00	
5130			Servicios Generales	20,240.79	66,330.64	0.00	86,571.43
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
DD	2	23/03/2020	000698 DICTAMEN 2019		26,680.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
D	1	31/03/2020	000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	452.00	0.00	452.00
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	452.00	0.00	452.00
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	226.00	0.00	226.00
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.00	0.00	226.00
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
DD	4	30/03/2020	000735 CERRADURA DE PLOMO		226.00	0.00	
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	226.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
DD	4	30/03/2020	000735 CARGADOR PARA PILAS AAA		226.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	994.00	0.00	994.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	994.00	0.00	994.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	994.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	994.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	0.00	994.00
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		945.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		49.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	18,335.79	35,665.00	0.00	54,000.79
5138 3			SERVICIOS GENERALES	18,335.79	35,665.00	0.00	54,000.79
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	17,328.81	26,165.00	0.00	43,493.81
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,328.81	26,165.00	0.00	43,493.81
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,328.81	26,165.00	0.00	43,493.81
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,328.81	26,165.00	0.00	43,493.81
DD	3	03/03/2020	000700 PROGRAMACION Y COORDINACION DE SEGUNDO FESTIVAL DE		11,600.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000729 DARAWELL PEGADURO		184.00	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/03/2020	'000730 CINTA MASKING TAPE		165.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 CLAVOS DE 2 1/2		60.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,050.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 TUBO C-PVC 1/2"		456.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000734 PIJA P/TABLAROCA		14.40	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000734 PUNTA DESARMADOR P/TALADRO		40.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000736 AEROSOL BLANCO MATE		114.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000737 SILICON TRANSPARENTE 280 ML		320.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 PINTURA AMARILLA		405.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 PINTURA NEGRA		490.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 RODILLO		65.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 TUBO DE SILICON		375.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 COPLE CPVC 13 MM		84.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 PEGAMENTO C-PVC		50.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	'000705 AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	'000703 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		726.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	'000704 AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVAL PURO SINALOA		3,047.60	0.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		481.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
DD	1	31/03/2020	'000670 HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	'000670 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		1,200.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	'000671 HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	'000671 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	'000672 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		2,000.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	'000673 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	'000674 HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	'000674 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	513.00	1,843.64	0.00	2,356.64
5139 3			SERVICIOS GENERALES	513.00	1,843.64	0.00	2,356.64
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	513.00	1,843.64	0.00	2,356.64
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	513.00	1,843.64	0.00	2,356.64
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	513.00	1,843.64	0.00	2,356.64
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	513.00	1,843.64	0.00	2,356.64
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		1,530.84	0.00	
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		312.80	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005			PREMIACION	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
EA	19	13/03/2020	'000701 PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 2020		11,500.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
5251			Pensiones	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS REGISTRADA DE MANERA INCORRECTA EN SUELDOS ORDINARIOS		62,190.70	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	5,061,862.00	0.00	0.00	5,061,862.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,061,842.00	0.00	0.00	5,061,842.00
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,061,842.00	0.00	0.00	5,061,842.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	4,361,862.00	290,000.00	0.00	4,071,862.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,361,842.00	290,000.00	0.00	4,071,842.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,361,842.00	290,000.00	0.00	4,071,842.00
IA	1	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
IA	2	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		30,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8130 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
IA	1	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
IA	1	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
IA	2	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	30,000.00	
IA	2	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		30,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
IA	3	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		130,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	702,000.00	0.00	290,000.00	992,000.00
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	0.00	290,000.00	990,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	700,000.00	0.00	290,000.00	990,000.00
IA	1	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
IA	2	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	30,000.00	
IA	3	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	130,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,061,862.00	0.00	0.00	5,061,862.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	4,336,483.42	0.00	0.00	4,336,483.42
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,611,374.96	0.00	0.00	2,611,374.96
8210 1 131001			QUINQUENIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1	141003		FOVISSSTE	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1	161001		PREVISIONES LABORALES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 246002			ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 271001			UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
8210 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	262,688.88	0.00	0.00	262,688.88
8210 4 441003			APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 9			DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002			ADEFAS 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,464,634.44	21,711.60	406,464.52	4,079,881.52
8220 1			Sueldos Ordinarios	3,820,406.09	0.00	233,187.94	3,587,218.15
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,173,210.07	0.00	165,013.04	2,008,197.03
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,173,210.07	0.00	165,013.04	2,008,197.03
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,173,210.07	0.00	165,013.04	2,008,197.03
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,173,210.07	0.00	165,013.04	2,008,197.03
DC	3	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	113,601.87	
DC	5	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	113,601.87	
DC	8	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS REGISTRADA DE MANERA INCORRECTA EN SUELDOS ORDINARIOS		0.00	-62,190.70	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	25,812.24	0.00	2,143.24	23,669.00
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,812.24	0.00	2,143.24	23,669.00
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,812.24	0.00	2,143.24	23,669.00
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,812.24	0.00	2,143.24	23,669.00
DC	3	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	1,071.62	
DC	5	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	1,071.62	
8220 1 132001			AGUINALDO	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	18,137.68	0.00	0.00	18,137.68



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,137.68	0.00	0.00	18,137.68
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,137.68	0.00	0.00	18,137.68
8220 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,137.68	0.00	0.00	18,137.68
8220 1	132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	134001		COMPENSACIONES	221,125.50	0.00	20,606.48	200,519.02
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	221,125.50	0.00	20,606.48	200,519.02
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	221,125.50	0.00	20,606.48	200,519.02
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	221,125.50	0.00	20,606.48	200,519.02
DC	3	13/03/2020	000697]NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	10,303.24	
DC	5	31/03/2020	000699]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	10,303.24	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	68,149.64	0.00	45,425.18	22,724.46
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	68,149.64	0.00	45,425.18	22,724.46
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	68,149.64	0.00	45,425.18	22,724.46
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	68,149.64	0.00	45,425.18	22,724.46
DC	3	13/03/2020	000697]NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	23,462.59	
DC	5	31/03/2020	000699]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	21,962.59	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141003		FOVSSSTE	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	134,791.86	0.00	31,255.24	103,536.62
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,839.40	0.00	0.00	9,839.40
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,839.40	0.00	0.00	9,839.40
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,839.40	0.00	0.00	9,839.40
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,839.40	0.00	0.00	9,839.40
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	5,901.01	0.00	0.00	5,901.01



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,901.01	0.00	0.00	5,901.01
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,901.01	0.00	0.00	5,901.01
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,901.01	0.00	0.00	5,901.01
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	8,000.00	0.00	7,302.00	698.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,000.00	0.00	7,302.00	698.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	7,302.00	698.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,000.00	0.00	7,302.00	698.00
	DC 11	10/03/2020	000731 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	171.00	
	DC 13	11/03/2020	000733 ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	862.00	
	DC 19	18/03/2020	000739 ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	2,400.00	
	DC 20	18/03/2020	000740 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	220.00	
	DC 18	19/03/2020	000738 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	1,000.00	
	DC 21	19/03/2020	000741 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	160.00	
	DC 22	19/03/2020	000742 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	50.00	
	DC 23	23/03/2020	000743 material para elaboracion de guacamayas		0.00	429.00	
	DC 24	23/03/2020	000744 ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	1,770.00	
	DC 25	24/03/2020	000745 MATERIAL PARA ELEBORACION DE GUACAMAYAS		0.00	240.00	
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	27,042.00	0.00	12,040.56	15,001.44
	8220 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,042.00	0.00	12,040.56	15,001.44
	8220 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,042.00	0.00	12,040.56	15,001.44
	8220 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,042.00	0.00	12,040.56	15,001.44
	DC 26	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		0.00	12,040.56	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,009.45	0.00	11,186.68	24,822.77
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	36,009.45	0.00	11,186.68	24,822.77
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,009.45	0.00	11,186.68	24,822.77
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,009.45	0.00	11,186.68	24,822.77
	DC 26	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		0.00	4,820.94	
	DC 2	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		0.00	6,365.74	
	8220 2 271001		UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	726.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	726.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	726.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	726.00	2,274.00
	DC 13	11/03/2020	000733 ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	726.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	231,047.61	10,211.60	58,119.04	183,140.17



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	38,000.00	0.00	26,680.00	11,320.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,000.00	0.00	26,680.00	11,320.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	26,680.00	11,320.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	26,680.00	11,320.00
	DC	4 23/03/2020	000698 PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019		0.00	26,680.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	7,608.00	0.00	696.00	6,912.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,608.00	0.00	696.00	6,912.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,608.00	0.00	696.00	6,912.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,608.00	0.00	696.00	6,912.00
	DC	1 31/03/2020	000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	696.00	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	226.00	5,774.00
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	226.00	5,774.00
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	226.00	5,774.00
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	226.00	5,774.00
	DC	15 12/03/2020	000735 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		0.00	226.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	226.00	11,774.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	226.00	11,774.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	226.00	11,774.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	226.00	11,774.00
	DC	15 12/03/2020	000735 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		0.00	226.00	
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	994.00	2,006.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	994.00	2,006.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	994.00	2,006.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	994.00	2,006.00
	DC	26 01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		0.00	945.00	
	DC	2 04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		0.00	49.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	127,459.59	10,211.60	27,453.40	110,217.79
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	127,459.59	10,211.60	27,453.40	110,217.79
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	127,459.59	10,211.60	27,453.40	110,217.79
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	127,459.59	10,211.60	27,453.40	110,217.79
	DC	6 02/03/2020	000700 ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA		0.00	11,600.00	
	DC	2 04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		0.00	481.00	
	DC	9 05/03/2020	000729 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		0.00	184.00	
	DC	10 05/03/2020	000730 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		0.00	2,610.00	
	DC	12 11/03/2020	000732 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		0.00	590.00	
	DC	14 12/03/2020	000734 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		0.00	54.40	
	DC	16 13/03/2020	000736 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		0.00	114.00	
	DC	17 13/03/2020	000737 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		0.00	320.00	
	DP	1 01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	11,500.00	
	DP	2 01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,211.60	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,493.02	0.00	0.00	7,493.02
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,493.02	0.00	0.00	7,493.02
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,493.02	0.00	0.00	7,493.02
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,493.02	0.00	0.00	7,493.02
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,487.00	0.00	1,843.64	9,643.36
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,487.00	0.00	1,843.64	9,643.36
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,487.00	0.00	1,843.64	9,643.36
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,487.00	0.00	1,843.64	9,643.36
	DC	26	01/03/2020 000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		0.00	1,530.84	
	DC	26	01/03/2020 000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		0.00	312.80	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	262,688.88	11,500.00	73,690.70	200,498.18
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441005		PREMIACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	8220 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	DC	7	12/03/2020 000701 PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 2020		0.00	11,500.00	
	DP	1	01/03/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		11,500.00	0.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	253,688.88	0.00	62,190.70	191,498.18
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	253,688.88	0.00	62,190.70	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	62,190.70	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	62,190.70	191,498.18
	DC	8	31/03/2020 000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS REGISTRADA DE MANERA INCORRECTA EN SUELDOS ORDINARIOS		0.00	62,190.70	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	12,700.00	0.00	10,211.60	2,488.40
	8220 9 991002		ADEFAS 2019	12,700.00	0.00	10,211.60	2,488.40
	8220 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,700.00	0.00	10,211.60	2,488.40
	8220 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,700.00	0.00	10,211.60	2,488.40
	8220 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,700.00	0.00	10,211.60	2,488.40
	DP	2	01/03/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,211.60	
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	21,711.60	21,711.60	0.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
	8230 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-45,000.00	11,500.00	10,211.60	-46,288.40
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-45,000.00	11,500.00	10,211.60	-46,288.40



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-45,000.00	11,500.00	10,211.60	-46,288.40
8230 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-45,000.00	11,500.00	10,211.60	-46,288.40
8230 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-45,000.00	11,500.00	10,211.60	-46,288.40
	DP	1	01/03/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		11,500.00	0.00	
	DP	2	01/03/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,211.60	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8230 4	441005		PREMIACION	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8230 4	441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8230 4	441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8230 4	441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	DP	1	01/03/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	11,500.00	
8230 9			DEUDA PÚBLICA	-2,300.00	10,211.60	0.00	-12,511.60
8230 9	991002		ADEFAS 2019	-2,300.00	10,211.60	0.00	-12,511.60
8230 9	991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,300.00	10,211.60	0.00	-12,511.60
8230 9	991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,300.00	10,211.60	0.00	-12,511.60
8230 9	991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,300.00	10,211.60	0.00	-12,511.60
	DP	2	01/03/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,211.60	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	24,711.65	384,752.92	409,464.57	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	233,187.94	233,187.94	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8240 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
	D	2	31/03/2020 '000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		0.00	-62,190.70	
	DC	3	13/03/2020 '000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		113,601.87	0.00	
	DC	5	31/03/2020 '000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		113,601.87	0.00	
	DC	8	31/03/2020 '000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS REGISTRADA DE MANERA INCORRECTA EN SUELDOS ORDINARIOS		-62,190.70	0.00	
	EA	18	13/03/2020 '000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	113,601.87	
	EA	21	31/03/2020 '000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	113,601.87	
8240 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8240 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8240 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
	DC	3	13/03/2020 '000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,071.62	0.00	
	DC	5	31/03/2020 '000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		1,071.62	0.00	
	EA	18	13/03/2020 '000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	1,071.62	
	EA	21	31/03/2020 '000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,071.62	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
	DC	3	13/03/2020 '000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		10,303.24	0.00	
	DC	5	31/03/2020 '000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		10,303.24	0.00	
	EA	18	13/03/2020 '000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	10,303.24	
	EA	21	31/03/2020 '000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,303.24	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
8240 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
DC	3	13/03/2020	'000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		23,462.59	0.00	
DC	5	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		21,962.59	0.00	
EA	18	13/03/2020	'000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	23,462.59	
EA	21	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	21,962.59	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	5,000.05	31,255.24	36,255.29	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00
8240 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00
8240 2	249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00
8240 2	249001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00
DC	11	10/03/2020	'000731 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		171.00	0.00	
DC	13	11/03/2020	'000733 ELABORACION DE GUACAMAYAS		862.00	0.00	
DC	19	18/03/2020	'000739 ELABORACION DE GUACAMAYAS		2,400.00	0.00	
DC	20	18/03/2020	'000740 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		220.00	0.00	
DC	18	19/03/2020	'000738 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		1,000.00	0.00	
DC	21	19/03/2020	'000741 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		160.00	0.00	
DC	22	19/03/2020	'000742 MATERIAL PARA ELABORACION DE GUACAMAYAS		50.00	0.00	
DC	23	23/03/2020	'000743 material para elaboracion de guacamayas		429.00	0.00	
DC	24	23/03/2020	'000744 ELABORACION DE GUACAMAYAS		1,770.00	0.00	
DC	25	24/03/2020	'000745 MATERIAL PARA ELEBORACION DE GUACAMAYAS		240.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000744 CUBETA DE BASE ACENTO ULTRA PRO		0.00	1,770.00	
DD	4	30/03/2020	'000745 TORNILLO COCHE 1/4 X 1"		0.00	180.00	
DD	4	30/03/2020	'000745 TUERCA LIVIANA 1/4		0.00	60.00	
DD	4	30/03/2020	'000740 ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	220.00	
DD	4	30/03/2020	'000741 DARAWELL PEGADURO DE 1 LT		0.00	160.00	
DD	4	30/03/2020	'000742 DE ALAMBRE RECOCIDOS		0.00	50.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 BROCHA MAESTRA BYP 1"		0.00	39.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 BROCHA MAESTRA BYP 3"		0.00	200.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 LATA DE RIVINOL NEGRO		0.00	190.00	
DD	4	30/03/2020	'000733 CINTA MASKING TAPE 2"		0.00	630.00	
DD	4	30/03/2020	'000738 FRESCO DE CEMENTO PLASTICO		0.00	1,000.00	
DD	4	30/03/2020	'000739 BASE ACENTO ULTRA PRO		0.00	1,770.00	
DD	4	30/03/2020	'000739 CUBETA DE PINTURA BLANCA DOAL CORONEL		0.00	630.00	
DD	4	30/03/2020	'000731 CUTER DE 6"		0.00	171.00	
DD	4	30/03/2020	'000733 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	232.00	
8240 2	249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00
8240 2	249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00
8240 2	249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00
8240 2	249003 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	12,040.56	
DC	26	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		12,040.56	0.00	
8240 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.05	11,186.68	16,186.73	0.00
8240 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.05	11,186.68	16,186.73	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.05	11,186.68	16,186.73	0.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2	261001 000001 000001 000001	01/03/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL 000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA	5,000.05	11,186.68 0.00	16,186.73 4,820.94	0.00
DC	26	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		4,820.94	0.00	
DC	2	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		6,365.74	0.00	
EA	11	04/03/2020	000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AG		0.00	2,999.95	
EA	12	04/03/2020	000694 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	2,000.10	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	6,365.74	
8240 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	726.00	726.00	0.00
8240 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	726.00	726.00	0.00
8240 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	726.00	726.00	0.00
8240 2	291001 000001 000001 000001	11/03/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL 000733 ELABORACION DE GUACAMAYAS	0.00	726.00	726.00	0.00
DC	13	11/03/2020	000733 ELABORACION DE GUACAMAYAS		726.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000733 CUTTER 6"		0.00	340.00	
DD	4	30/03/2020	000733 PINZA ELECTRICA 9"		0.00	386.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	19,711.60	46,619.04	66,330.64	0.00
8240 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 3	331002 000001 000001 000001	23/03/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL 000698 PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
DC	4	23/03/2020	000698 PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019		26,680.00	0.00	
DD	2	23/03/2020	000698 DICTAMEN 2019		0.00	26,680.00	
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 000001	31/03/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL 000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	31/03/2020	000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	696.00	
DC	1	31/03/2020	000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	0.00	
8240 3	351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	226.00	226.00	0.00
8240 3	351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.00	226.00	0.00
8240 3	351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	226.00	0.00
8240 3	351005 000001 000001 000001	12/03/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL 000735 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	0.00	226.00	226.00	0.00
DC	15	12/03/2020	000735 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		226.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000735 CERRADURA DE PLOMO		0.00	226.00	
8240 3	352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	226.00	226.00	0.00
8240 3	352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.00	226.00	0.00
8240 3	352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	226.00	0.00
8240 3	352003 000001 000001 000001	12/03/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL 000735 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO	0.00	226.00	226.00	0.00
DC	15	12/03/2020	000735 MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO		226.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000735 CARGADOR PARA PILAS AAA		0.00	226.00	
8240 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	994.00	994.00	0.00
8240 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	994.00	994.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	994.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001	01/03/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL 000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA	0.00	994.00	994.00	0.00
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	945.00	
DC	26	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		945.00	0.00	
DC	2	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		49.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	49.00	
8240 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	10,211.60	15,953.40	26,165.00	0.00
8240 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,211.60	15,953.40	26,165.00	0.00
8240 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,211.60	15,953.40	26,165.00	0.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,211.60	15,953.40	26,165.00	0.00
DC	6	02/03/2020	'000700 ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA		11,600.00	0.00	
DC	2	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGRUPACION LOS ZARES DE DURANGO		481.00	0.00	
DC	9	05/03/2020	'000729 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		184.00	0.00	
DC	10	05/03/2020	'000730 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		2,610.00	0.00	
DC	12	11/03/2020	'000732 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		590.00	0.00	
DC	14	12/03/2020	'000734 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		54.40	0.00	
DC	16	13/03/2020	'000736 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		114.00	0.00	
DC	17	13/03/2020	'000737 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL FESTEJO DE 458 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COSALÁ		320.00	0.00	
DD	3	03/03/2020	'000700 PROGRAMACION Y COORDINACION DE SEGUNDO FESTIVAL DE		0.00	11,600.00	
DD	4	30/03/2020	'000729 DARAWELL PEGADURO		0.00	184.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 CINTA MASKING TAPE		0.00	165.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 CLAVOS DE 2 1/2		0.00	60.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	1,050.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 PINTURA AMARILLA		0.00	405.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 PINTURA NEGRA		0.00	490.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 RODILLO		0.00	65.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 TUBO DE SILICON		0.00	375.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 COPLA CPVC 13 MM		0.00	84.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 PEGAMENTO C-PVC		0.00	50.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 TUBO C-PVC 1/2"		0.00	456.00	
DD	4	30/03/2020	'000734 PIJA P/TABLAROCA		0.00	14.40	
DD	4	30/03/2020	'000734 PUNTA DESARMADOR P/TALADRO		0.00	40.00	
DD	4	30/03/2020	'000736 AEROSOL BLANCO MATE		0.00	114.00	
DD	4	30/03/2020	'000737 SILICON TRANSPARENTE 280 ML		0.00	320.00	
EA	4	04/03/2020	'000704 AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVA		0.00	3,047.60	
EA	4	04/03/2020	'000705 AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		0.00	6,438.00	
EA	4	04/03/2020	'000703 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	726.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	481.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
DD	1	31/03/2020	'000670 HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		0.00	1,300.00	
DD	1	31/03/2020	'000670 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		0.00	1,200.00	
DD	1	31/03/2020	'000671 HABITACION DOBLE		0.00	1,300.00	
DD	1	31/03/2020	'000671 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		0.00	800.00	
DD	1	31/03/2020	'000672 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		0.00	2,000.00	
DD	1	31/03/2020	'000673 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		0.00	800.00	
DD	1	31/03/2020	'000674 HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		0.00	1,300.00	
DD	1	31/03/2020	'000674 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		0.00	800.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	1,530.84	
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	312.80	
DC	26	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		1,530.84	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINADOR		312.80	0.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	73,690.70	73,690.70	0.00
8240 4 441005			PREMIACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
DC	7	12/03/2020	000701 PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 2020		11,500.00	0.00	
EA	19	13/03/2020	000701 PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 202		0.00	11,500.00	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		0.00	62,190.70	
DC	8	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS REGISTRADA DE MANERA INCORRECTA EN SUELDOS ORDINARIOS		62,190.70	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	21,884.06	409,464.57	391,412.27	39,936.36
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	233,187.94	233,187.94	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		-62,190.70	0.00	
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		0.00	-62,190.70	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		113,601.87	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	113,601.87	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		113,601.87	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	113,601.87	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,071.62	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	1,071.62	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,071.62	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,071.62	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		10,303.24	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	10,303.24	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,303.24	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,303.24	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
EA	18	13/03/2020	'000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		23,462.59	0.00	
EA	18	13/03/2020	'000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	23,462.59	
EA	21	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		21,962.59	0.00	
EA	21	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	21,962.59	
	8250 2		Papelaría y Artículos de Oficina	19,857.09	36,255.29	32,027.39	24,084.99
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	98.99	0.00	0.00	98.99
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	98.99	0.00	0.00	98.99
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	98.99	0.00	0.00	98.99
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	98.99	0.00	0.00	98.99
	8250 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,302.00	0.00	7,302.00
DD	4	30/03/2020	'000743 BROCHA MAESTRA BYP 3"		200.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 LATA DE RIVINOL NEGRO		190.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000744 CUBETA DE BASE ACENTO ULTRA PRO		1,770.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000745 TORNILLO COCHE 1/4 X 1"		180.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000745 TUERCA LIVIANA 1/4		60.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000739 BASE ACENTO ULTRA PRO		1,770.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000739 CUBETA DE PINTURA BLANCA DOAL CORONEL		630.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000740 ALAMBRE GALVANIZADO		220.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000741 DARAWELL PEGADURO DE 1 LT		160.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000742 DE ALAMBRE RECOCIDOS		50.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000743 BROCHA MAESTRA BYP 1"		39.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000731 CUTER DE 6"		171.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000733 ALAMBRE RECOCIDO		232.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000733 CINTA MASKING TAPE 2"		630.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000738 FRESCO DE CEMENTO PLASTICO		1,000.00	0.00	
	8250 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	15,958.00	12,040.56	12,040.56	15,958.00
	8250 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,958.00	12,040.56	12,040.56	15,958.00
	8250 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,958.00	12,040.56	12,040.56	15,958.00
	8250 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,958.00	12,040.56	12,040.56	15,958.00
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		12,040.56	0.00	
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	12,040.56	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.10	16,186.73	19,986.83	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,800.10	16,186.73	19,986.83	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,800.10	16,186.73	19,986.83	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,800.10	16,186.73	19,986.83	0.00
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		4,820.94	0.00	
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	4,820.94	
EA	11	04/03/2020	'000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AG		2,999.95	0.00	
EA	11	04/03/2020	'000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AG		0.00	2,999.95	
EA	12	04/03/2020	'000694 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		2,000.10	0.00	
EA	12	04/03/2020	'000694 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	2,000.10	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		6,365.74	0.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	6,365.74	
EA	14	04/03/2020	'000696 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,800.10	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	726.00	0.00	726.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	726.00	0.00	726.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	726.00	0.00	726.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	726.00	0.00	726.00
DD	4	30/03/2020	'000733 CUTTER 6"		340.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000733 PINZA ELECTRICA 9"		386.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,026.97	66,330.64	52,506.24	15,851.37
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
DD	2	23/03/2020	'000698 DICTAMEN 2019		26,680.00	0.00	
EA	20	24/03/2020	'000698 PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019		0.00	26,680.00	
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	31/03/2020	'000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	0.00	
D	1	31/03/2020	'000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	696.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	226.00	0.00	226.00
8250 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.00	0.00	226.00
8250 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
8250 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
DD	4	30/03/2020	'000735 CERRADURA DE PLOMO		226.00	0.00	
8250 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	226.00	0.00	226.00
8250 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	226.00	0.00	226.00
8250 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
8250 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	226.00	0.00	226.00
DD	4	30/03/2020	'000735 CARGADOR PARA PILAS AAA		226.00	0.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	994.00	994.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	994.00	994.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	994.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	994.00	0.00
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		945.00	0.00	
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	945.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		49.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	49.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	506.99	26,165.00	22,292.60	4,379.39
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	506.99	26,165.00	22,292.60	4,379.39
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	506.99	26,165.00	22,292.60	4,379.39
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	506.99	26,165.00	22,292.60	4,379.39
DD	3	03/03/2020	'000700 PROGRAMACION Y COORDINACION DE SEGUNDO FESTIVAL DE		11,600.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000736 AEROSOL BLANCO MATE		114.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000737 SILICON TRANSPARENTE 280 ML		320.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000730 TUBO DE SILICON		375.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 COPLA CPVC 13 MM		84.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 PEGAMENTO C-PVC		50.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	'000732 TUBO C-PVC 1/2"		456.00	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/03/2020	000734	PIJA P/TABLAROCA		14.40	0.00	
DD	4	30/03/2020	000734	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO		40.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000730	CINTA MASKING TAPE		165.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000730	CLAVOS DE 2 1/2		60.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000730	CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,050.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000730	PINTURA AMARILLA		405.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000730	PINTURA NEGRA		490.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000730	RODILLO		65.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000729	DARAWELL PEGADURO		184.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVA		0.00	3,047.60	
EA	4	04/03/2020	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		726.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	000703	COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	726.00	
EA	4	04/03/2020	000704	AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVA		3,047.60	0.00	
EA	4	04/03/2020	000705	AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		0.00	6,438.00	
EA	13	04/03/2020	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		481.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	000695	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	481.00	
EA	17	12/03/2020	000700	ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA		0.00	11,600.00	
8250 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
8250 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
8250 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
8250 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,006.98	9,500.00	0.00	10,506.98
DD	1	31/03/2020	000670	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	000670	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		1,200.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	000671	HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	000671	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	000672	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		2,000.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	000673	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	000674	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	31/03/2020	000674	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	513.00	1,843.64	1,843.64	513.00
8250 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	513.00	1,843.64	1,843.64	513.00
8250 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	513.00	1,843.64	1,843.64	513.00
8250 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	513.00	1,843.64	1,843.64	513.00
D	3	01/03/2020	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		1,530.84	0.00	
D	3	01/03/2020	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	1,530.84	
D	3	01/03/2020	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		312.80	0.00	
D	3	01/03/2020	000751	COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	312.80	
8250 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	73,690.70	73,690.70	0.00
8250 4 441005				PREMIACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 4 441005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
EA	19	13/03/2020	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 202		11,500.00	0.00	
EA	19	13/03/2020	000701	PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 202		0.00	11,500.00	
8250 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8250 4 451001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8250 4 451001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		62,190.70	0.00	
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		0.00	62,190.70	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	391,412.27	391,412.27	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	233,187.94	233,187.94	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	165,013.04	165,013.04	0.00
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		-62,190.70	0.00	
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		0.00	-62,190.70	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		113,601.87	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	113,601.87	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		113,601.87	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	113,601.87	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,143.24	2,143.24	0.00
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,071.62	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	1,071.62	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,071.62	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,071.62	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.48	20,606.48	0.00
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		10,303.24	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	10,303.24	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,303.24	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,303.24	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,425.18	45,425.18	0.00
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		23,462.59	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	23,462.59	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		21,962.59	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	21,962.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	32,027.39	32,027.39	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00
8260 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00
8260 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00
8260 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,040.56	12,040.56	0.00



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		12,040.56	0.00	
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	12,040.56	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,986.83	19,986.83	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,986.83	19,986.83	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,986.83	19,986.83	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,986.83	19,986.83	0.00
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	4,820.94	
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		4,820.94	0.00	
EA	11	04/03/2020	000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AG		2,999.95	0.00	
EA	11	04/03/2020	000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AG		0.00	2,999.95	
EA	12	04/03/2020	000694 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		2,000.10	0.00	
EA	12	04/03/2020	000694 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	2,000.10	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		6,365.74	0.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	6,365.74	
EA	14	04/03/2020	000696 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,800.10	0.00	
EA	14	04/03/2020	000696 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,800.10	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	52,506.24	52,506.24	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
EA	20	24/03/2020	000698 PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019		26,680.00	0.00	
EA	20	24/03/2020	000698 PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019		0.00	26,680.00	
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	31/03/2020	000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	0.00	
D	1	31/03/2020	000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		0.00	696.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	994.00	994.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	994.00	994.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	994.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	994.00	0.00
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		945.00	0.00	
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	945.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		49.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	49.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	22,292.60	22,292.60	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,292.60	22,292.60	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,292.60	22,292.60	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,292.60	22,292.60	0.00
EA	4	04/03/2020	000705 AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		0.00	6,438.00	
EA	4	04/03/2020	000704 AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVA		3,047.60	0.00	
EA	4	04/03/2020	000704 AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVA		0.00	3,047.60	
EA	4	04/03/2020	000705 AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	04/03/2020	000703 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		726.00	0.00	
EA	4	04/03/2020	000703 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		0.00	726.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		481.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		0.00	481.00	
EA	17	12/03/2020	000700 ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA		11,600.00	0.00	
EA	17	12/03/2020	000700 ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA		0.00	11,600.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		1,530.84	0.00	
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	1,530.84	
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		312.80	0.00	
D	3	01/03/2020	000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		0.00	312.80	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	73,690.70	73,690.70	0.00
8260 4 441005			PREMIACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
EA	19	13/03/2020	000701 PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 202		11,500.00	0.00	
EA	19	13/03/2020	000701 PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 202		0.00	11,500.00	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8260 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	62,190.70	0.00
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		62,190.70	0.00	
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		0.00	62,190.70	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	550,631.85	391,412.27	0.00	942,044.12
8270 1			Sueldos Ordinarios	516,077.33	233,187.94	0.00	749,265.27
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	438,164.89	165,013.04	0.00	603,177.93
D	2	31/03/2020	000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		-62,190.70	0.00	
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		113,601.87	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		113,601.87	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,187.76	2,143.24	0.00	6,331.00
EA	18	13/03/2020	000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,071.62	0.00	
EA	21	31/03/2020	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,071.62	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,862.32	0.00	0.00	1,862.32
8270 1 134001			COMPENSACIONES	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48
EA	18	13/03/2020	'000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	40,012.00	20,606.48	0.00	60,618.48
EA	21	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,303.24	0.00	
8270 1	134004 000001 000001		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,850.36	45,425.18	0.00	77,275.54
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,850.36	45,425.18	0.00	77,275.54
EA	18	13/03/2020	'000697 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	31,850.36	45,425.18	0.00	77,275.54
EA	21	31/03/2020	'000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		23,462.59	0.00	
8270 2	211001 000001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	16,340.70	32,027.39	0.00	48,368.09
8270 2	211001 000001 000001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
8270 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,160.60	0.00	0.00	2,160.60
8270 2	249003 000001 000001		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	12,040.56	0.00	12,040.56
8270 2	249003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,040.56	0.00	12,040.56
8270 2	249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,040.56	0.00	12,040.56
8270 2	249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,040.56	0.00	12,040.56
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		12,040.56	0.00	
8270 2	261001 000001 000001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,180.10	19,986.83	0.00	34,166.93
8270 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,180.10	19,986.83	0.00	34,166.93
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,180.10	19,986.83	0.00	34,166.93
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,180.10	19,986.83	0.00	34,166.93
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		4,820.94	0.00	
EA	11	04/03/2020	'000693 PAGOP DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AG		2,999.95	0.00	
EA	12	04/03/2020	'000694 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		2,000.10	0.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		6,365.74	0.00	
EA	14	04/03/2020	'000696 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,800.10	0.00	
8270 3	331002 000001 000001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	18,213.82	52,506.24	0.00	70,720.06
8270 3	331002 000001 000001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 3	331002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
EA	20	24/03/2020	'000698 PAGO POR DICTAMEN FINANCIERO DE CONTABILIDAD 2019		26,680.00	0.00	
8270 3	341001 000001 000001		COMISIONES BANCARIAS	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
8270 3	341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,392.00	696.00	0.00	2,088.00
D	1	31/03/2020	'000677 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		696.00	0.00	
8270 3	375001 000001 000001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	994.00	0.00	994.00
8270 3	375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	994.00	0.00	994.00
8270 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	0.00	994.00
8270 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	994.00	0.00	994.00
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		945.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		49.00	0.00	
8270 3	382001 000001 000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	16,821.82	22,292.60	0.00	39,114.42
8270 3	382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,821.82	22,292.60	0.00	39,114.42
8270 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,821.82	22,292.60	0.00	39,114.42
8270 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,821.82	22,292.60	0.00	39,114.42
EA	4	04/03/2020	'000703 COMPRA DE AGUA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS		726.00	0.00	



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

HORA:
09:42:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	04/03/2020	'000704 AGUA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA REVOLUCION FESTIVA		3,047.60	0.00	
EA	4	04/03/2020	'000705 AGUA PARA FESTEJOS DE SANTA URSULA		6,438.00	0.00	
EA	13	04/03/2020	'000695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LA AGR		481.00	0.00	
EA	17	12/03/2020	'000700 ANTICIPO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA		11,600.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,843.64	0.00	1,843.64
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,843.64	0.00	1,843.64
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,843.64	0.00	1,843.64
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,843.64	0.00	1,843.64
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		1,530.84	0.00	
D	3	01/03/2020	'000751 COMPROBACION DE GASTOS DE CARNAVAL POR EL COORDINA		312.80	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	73,690.70	0.00	73,690.70
8270 4 441005			PREMIACION	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
8270 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
8270 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
8270 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
EA	19	13/03/2020	'000701 PAGO DE PREMIOS A GANADORAS EN CARNAVAL COSALA 202		11,500.00	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
8270 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
8270 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,190.70	0.00	62,190.70
D	2	31/03/2020	'000702 CORRECCION DE REGISTRO DE NOMINA DE PENSIONADOS RE		62,190.70	0.00	
GRAN TOTAL....:				22,943,353.06	3,664,720.09	3,664,720.09	23,284,794.56