



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

HORA:
07:05:53p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	82,053.06	868,418.50	841,769.48	108,702.08
1112			Bancos/Tesorería	82,053.06	868,418.50	841,769.48	108,702.08
1112 1			BANORTE	82,053.06	868,418.50	841,769.48	108,702.08
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	82,053.06	868,418.50	841,769.48	108,702.08
D	1	07/07/2020	DEPOSITO DE DIFERENCIAS DE NOMINA QUE SOBRARON EN QUINCENAS		1,187.75	0.00	
D	1	07/07/2020	DEPOSITO DE DIFERENCIAS DE NOMINA QUE SOBRARON EN QUINCENAS		1,187.75	0.00	
EA	1	01/07/2020	0000623-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	111,276.95	
EA	2	01/07/2020	0000624-A CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA		0.00	1,486.96	
EA	3	01/07/2020	0000625-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	3,200.00	
EA	4	15/07/2020	0000626-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	116,159.96	
EA	1	03/08/2020	0000627-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	112,500.93	
EA	2	15/08/2020	0000628-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	112,525.93	
EA	3	31/08/2020	0000629-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	129,299.62	
EA	1	15/09/2020	0000630-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	8,170.00	
EA	2	15/09/2020	0000631-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	116,037.10	
EA	3	15/09/2020	0000632-A KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	7,093.40	
EA	4	25/09/2020	0000633-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	5,753.34	
EA	5	25/09/2020	0000634-A ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		0.00	986.00	
EA	5	25/09/2020	0000634-A GREGORIO CORRALES HERRERA		986.00	0.00	
EA	6	30/09/2020	0000635-A GREGORIO CORRALES HERRERA		0.00	117,279.29	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		135,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		57.00	0.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,488.65	865,057.00	867,432.50	15,113.15
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	865,057.00	865,057.00	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	865,057.00	865,057.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	865,057.00	865,057.00	0.00
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		135,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	135,000.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		57.00	0.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	57.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,375.59	0.00	2,375.50	0.09
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	2,375.50	0.00	2,375.50	0.00
1123 1 000004			GREGORIO CORRALES HERRERA	2,375.50	0.00	2,375.50	0.00
D	1	07/07/2020	DEPOSITO DE DIFERENCIAS DE NOMINA QUE SOBRARON EN QUINCENAS		0.00	2,375.50	
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1240			Bienes Muebles	462,086.04	0.00	0.00	462,086.04
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	0.00	0.00	97,768.16
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001 000022			TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002			14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003			3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
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



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Educacional y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001			ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9 000001 000021			BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9 000001 000022			BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001			ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001			CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002			VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001			ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002			TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003			VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004			JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001			ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001 000001			PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001 000002			2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001 000003			5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001 000004			6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001 000005			2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001 000006			2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3			EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4			EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7			EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,319,008.40	835,030.14	857,171.32	2,341,149.58
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	111,273.95	815,079.78	703,802.83	-3.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	111,273.95	815,079.78	703,802.83	-3.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	112,500.93	
EA	1	01/07/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020		111,276.95	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	116,159.96	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		116,159.96	0.00	
EA	1	03/08/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		112,500.93	0.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	112,525.93	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/08/2020	000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		112,525.93	0.00	
EA	3	31/08/2020	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	129,299.62	
EA	3	31/08/2020	000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		129,299.62	0.00	
EA	2	15/09/2020	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	116,037.10	
EA	2	15/09/2020	000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		116,037.10	0.00	
EA	6	30/09/2020	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	117,279.29	
EA	6	30/09/2020	000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		117,279.29	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,231.42	19,950.36	15,917.01	51,198.07
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,231.42	19,950.36	15,917.01	51,198.07
2112 1 000008				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	11,370.00	12,870.00	1,500.00
DD	1	01/07/2020	GICGB8	59 01/07/2020 00000.0000 1.0000 000781 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	2,200.00	
DD	1	01/07/2020	GICGB8	37 15/06/2020 00000.0000 1.0000 000780 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	
DD	2	31/07/2020	GICGB8	72 15/07/2020 00000.0000 1.0000 000786 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,800.00	
DD	2	31/07/2020	GICGB8	88 31/07/2020 00000.0000 1.0000 000787 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	2,000.00	
DD	1	31/08/2020	GICGB8	101 17/08/2020 00000.0000 1.0000 000788 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	2,020.00	
DD	1	31/08/2020	GICGB8	112 31/08/2020 00000.0000 1.0000 000789 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,200.00	
DD	1	15/09/2020	GICGB8	126 15/09/2020 00000.0000 1.0000 000790 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,150.00	
DD	3	30/09/2020	GICGB8	137 30/09/2020 00000.0000 1.0000 000795 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,500.00	
EA	3	01/07/2020	GICGB8	37 15/06/2020 0000000000 1 000780		1,000.00	0.00	
EA	3	01/07/2020	GICGB8	59 01/07/2020 0000000000 1 000781		2,200.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	GICGB8	126 15/09/2020 0000000000 1 000790		1,150.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	GICGB8	72 15/07/2020 0000000000 1 000786		1,800.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	GICGB8	88 31/07/2020 0000000000 1 000787		2,000.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	GICGB8	101 17/08/2020 0000000000 1 000788		2,020.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	GICGB8	112 31/08/2020 0000000000 1 000789		1,200.00	0.00	
2112 1 000012				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000014				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000019				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	11,327.01	0.00	0.00	11,327.01
2112 1 000020				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	5,323.95	0.00	2,012.01	7,335.96
DD	2	31/08/2020	SARANL8	52B 31/08/2020 00000.0000 1.0000 000797 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	633.00	
DD	2	31/08/2020	SARANL8	3CE 31/08/2020 00000.0000 1.0000 000798 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	481.00	
DD	2	31/08/2020	SARANL8	D48 31/08/2020 00000.0000 1.0000 000799 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	701.00	
DD	4	30/09/2020	SARANL8	C33 31/08/2020 00000.0000 1.0000 000796 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	197.01	
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112 1 000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ	7,093.70	7,093.40	0.00	0.30
EA	3	15/09/2020	SAGKQV4	1167 10/04/2020 0000000000 1 000776		7,093.40	0.00	
2112 1 000030				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000031				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000046		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000054		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
	2112 1 000059		JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000060		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		5,694.20	0.00	0.00	5,694.20
	2112 1 000061		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000063		IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	1,035.00	1,035.00
	DD	2 30/09/2020	'13	AD4 29/09/2020 00000.0000 1.0000 000794 COMPRA DE CARNE PARA		0.00	1,035.00	
	2112 1 000064		MARIA JESUS GARCIA VAAL		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	2112 1 000066		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
	2112 1 000067		CESAR REGINALDO CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000069		FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000070		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000071		JONATHAN JOSUE LOPEZ MELCHOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000072		HORTO CORPORATIVO PUBLICITARIO SA		0.00	0.00	0.00	0.00
			DE CV					
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,930,659.46	0.00	137,451.48	2,068,110.94
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,930,659.46	0.00	137,451.48	2,068,110.94
	2117 1 000001		CUOTA ISSSTE		133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
	2117 1 000002		CUOTA SINDICALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000003		ISPT		84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
	2117 1 000004		OTRAS DEDUCCIONES		260.00	0.00	0.00	260.00
	2117 1 000005		RETENCION DE 10% ISR		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	2117 1 000008		ISR		714,472.75	0.00	64,214.19	778,686.94
	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		123,158.84	0.00	64,214.19	187,373.03
	D	2 31/07/2020	'000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,542.01	
	EA	4 15/07/2020	'000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	10,908.62	
	EA	2 15/08/2020	'000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	10,573.60	
	EA	3 31/08/2020	'000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	11,333.85	
	EA	2 15/09/2020	'000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	10,428.05	
	EA	6 30/09/2020	'000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,428.06	
	2117 1 000009		ISSSTE		979,764.89	0.00	71,683.02	1,051,447.91
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE		625,421.77	0.00	57,551.16	682,972.93
	D	2 31/07/2020	'000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,591.86	
	EA	4 15/07/2020	'000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,591.86	
	EA	2 15/08/2020	'000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	9,591.86	
	EA	3 31/08/2020	'000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	9,591.86	
	EA	2 15/09/2020	'000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	9,591.86	
	EA	6 30/09/2020	'000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	9,591.86	
	2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE		354,343.12	0.00	14,131.86	368,474.98
	D	2 31/07/2020	'000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,355.31	
	EA	4 15/07/2020	'000782	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	2,355.31	
	EA	2 15/08/2020	'000784	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	2,355.31	
	EA	3 31/08/2020	'000785	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,355.31	
	EA	2 15/09/2020	'000791	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	2,355.31	
	EA	6 30/09/2020	'000793	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	2,355.31	
	2117 1 000010		STASACO		12,842.64	0.00	1,554.27	14,396.91
	2117 1 000010 000001		CUOTAS SINDICALES 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000010 000002		CUOTAS SINDICALES 2018		4,855.44	0.00	0.00	4,855.44
	2117 1 000010 000003		CUOTAS SINDICALES 2019		5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
	2117 1 000010 000004		CUOTAS SINDICALES 2020		2,697.60	0.00	1,554.27	4,251.87
	D	2 31/07/2020	'000783	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	227.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	227.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	227.00	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	227.00	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	227.00	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	419.27	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,843.57	0.00	0.00	221,843.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	221,843.57	0.00	0.00	221,843.57
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
2119 1 000004			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2119 1 000006			GREGORIO CORRALES HERRERA	100.00	0.00	0.00	100.00
3120			Donaciones de Capital	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	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	1,600,000.00	0.00	865,057.00	2,465,057.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,600,000.00	0.00	865,057.00	2,465,057.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,600,000.00	0.00	865,057.00	2,465,057.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,600,000.00	0.00	865,057.00	2,465,057.00
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	135,000.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	57.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
5110			Servicios Personales	1,544,904.69	841,254.31	0.00	2,386,159.00
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		113,601.87	0.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87	0.00	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87	0.00	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		113,601.87	0.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	260,115.54	159,643.06	0.00	419,758.60
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	260,115.54	159,643.06	0.00	419,758.60
5113 1 131001			QUINQUENIOS	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
5113 1 131001 000001 000001 000001	D	2	31/07/2020 '000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		1,071.62	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		1,071.62	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
5113 1 132002 000001 000001 000001	D	2	31/07/2020 '000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		1,950.94	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		5,033.03	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		8,849.62	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		8,849.62	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
5113 1 134001 000001 000001 000001	D	2	31/07/2020 '000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		10,303.24	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		10,303.24	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		10,303.22	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
5113 1 134004 000001 000001 000001	D	2	31/07/2020 '000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		8,289.44	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		9,232.99	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		18,981.29	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		13,662.59	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		14,462.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	81,385.27	16,975.54	0.00	98,360.81
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,081.68	3,245.52	0.00	9,327.20
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,081.68	3,245.52	0.00	9,327.20
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,299.67	217.00	0.00	4,516.67
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,299.67	217.00	0.00	4,516.67
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,299.67	217.00	0.00	4,516.67
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,299.67	217.00	0.00	4,516.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:05:55p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		217.00	0.00	
5121	2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
5121	2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
5121	2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
5121	2 216001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
DD	2	31/08/2020	'000797 ACIDO MURIATICO		27.98	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000797 CLORO		47.99	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000797 JABON		184.02	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000797 PAPEL HIGIENICO		198.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000797 PINOL		72.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000797 SUAVITEL		103.01	0.00	
5121	2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	2,395.52	0.00	2,395.52
5121	2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,395.52	0.00	2,395.52
5121	2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,395.52	0.00	2,395.52
5121	2 217001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,395.52	0.00	2,395.52
DD	2	31/08/2020	'000798 MAYONESSA		44.01	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000798 REFRESCO DE 3LTS		108.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000798 REFRESCO DE 600 ML		20.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	'000798 VASOS		32.00	0.00	
DD	4	30/09/2020	'000796 PLATANO		11.99	0.00	
DD	4	30/09/2020	'000796 REFRESCO DE 3LTS		54.00	0.00	
DD	4	30/09/2020	'000796 TOMATE		7.00	0.00	
DD	4	30/09/2020	'000796 AGUACATE		14.04	0.00	
DD	4	30/09/2020	'000796 JAMON		58.00	0.00	
DD	4	30/09/2020	'000796 LECHUGA		21.96	0.00	
DD	4	30/09/2020	'000796 MANZANA VERDE		30.02	0.00	
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,791.50	0.00	
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		203.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,300.56	360.02	0.00	35,660.58
5124	2		MATERIALES Y SUMINISTROS	35,300.56	360.02	0.00	35,660.58
5124	2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
5124	2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
5124	2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
5124	2 249001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
5124	2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	360.02	0.00	360.02
5124	2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	360.02	0.00	360.02
5124	2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	0.00	360.02
5124	2 249002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	0.00	360.02
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		360.02	0.00	
5124	2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5124	2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5124	2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5124	2 249003 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39,277.03	13,370.00	0.00	52,647.03
5126	2		MATERIALES Y SUMINISTROS	39,277.03	13,370.00	0.00	52,647.03
5126	2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,277.03	13,370.00	0.00	52,647.03
5126	2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	39,277.03	13,370.00	0.00	52,647.03
5126	2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,277.03	13,370.00	0.00	52,647.03
5126	2 261001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	39,277.03	13,370.00	0.00	52,647.03
DD	1	01/07/2020	'000781 GASOLINA MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	1	01/07/2020	'000780 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	31/07/2020	'000786 GASOLINA MAGNA		1,800.00	0.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/07/2020	000787 GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	1	31/08/2020	000788 GASOLINA MAGNA		2,020.00	0.00	
DD	1	31/08/2020	000789 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	1	15/09/2020	000790 GASOLINA MAGNA		1,150.00	0.00	
DD	3	30/09/2020	000795 GASOLINA		500.00	0.00	
DD	3	30/09/2020	000795 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
5130			Servicios Generales	125,434.90	4,694.81	0.00	130,129.71
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	452.00	401.78	0.00	853.78
5135 3			SERVICIOS GENERALES	452.00	401.78	0.00	853.78
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	226.00	401.78	0.00	627.78
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	401.78	0.00	627.78
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	401.78	0.00	627.78
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	401.78	0.00	627.78
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		401.78	0.00	
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
5138			Servicios Oficiales	73,299.26	3,315.04	0.00	76,614.30
5138 3			SERVICIOS GENERALES	73,299.26	3,315.04	0.00	76,614.30
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	59,333.29	2,280.04	0.00	61,613.33
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	59,333.29	2,280.04	0.00	61,613.33
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	59,333.29	2,280.04	0.00	61,613.33
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	59,333.29	2,280.04	0.00	61,613.33
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,280.04	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
DD	2	30/09/2020	000794 CARNE DE PUERCO		1,035.00	0.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139			Otros Servicios Generales	19,381.24	977.99	0.00	20,359.23
5139 3			SERVICIOS GENERALES	19,381.24	977.99	0.00	20,359.23
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,381.24	977.99	0.00	20,359.23
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,381.24	977.99	0.00	20,359.23
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,381.24	977.99	0.00	20,359.23
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,381.24	977.99	0.00	20,359.23
DD	2	31/08/2020	000798 CHAROLAS PLATOS		14.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 COCA COLA DE 3LTS		159.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 PLATOS		48.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 SERVILLETAS		23.99	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 VASOS REYMA		32.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 AGUACATE		54.04	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 QUESO CHIHUAHUA		84.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 REFRESCO DE 2LTS		42.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 SALCHICHA		22.80	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 TOCINO		80.05	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 TOMATE		57.01	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 TORTILLA DE HARINA		98.50	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 CILANTRO		5.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 FRIJOL		45.03	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 HUEVOS		35.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 LIMON		12.02	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 MACHACA		64.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 PEPINO		24.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 AJO		6.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 CEBOLLA		12.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 CEBOLLA CAMBRAY		8.05	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 CHILE		2.49	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 CHILE JALAPEÑO		4.01	0.00	
DD	2	31/08/2020	000799 CHORIZO		45.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005			PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5241 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5250			Pensiones y Jubilaciones	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251			Pensiones	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
5251 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
8110			Ley de Ingresos Estimada	5,061,862.00	0.00	0.00	5,061,862.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,061,842.00	0.00	0.00	5,061,842.00
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,061,842.00	0.00	0.00	5,061,842.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	3,461,862.00	865,057.00	0.00	2,596,805.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,461,842.00	865,057.00	0.00	2,596,785.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,461,842.00	865,057.00	0.00	2,596,785.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		135,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		57.00	0.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	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	865,057.00	865,057.00	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	865,057.00	865,057.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	865,057.00	865,057.00	0.00
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		120,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		120,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	135,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		135,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	57.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		57.00	0.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		125,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,602,000.00	0.00	865,057.00	2,467,057.00
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,600,000.00	0.00	865,057.00	2,465,057.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,600,000.00	0.00	865,057.00	2,465,057.00
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	120,000.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	120,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	135,000.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	57.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
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
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	261,137.50	0.00	0.00	261,137.50
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	0.00	255,261.90
8210 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8210 1 141003			FOVISSSTE	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8210 1 161001			PREVISIONES LABORALES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 161001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 161001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2			Papelaría y Artículos de Oficina	128,689.70	0.00	0.00	128,689.70
8210 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002		ARTICULOS NAVIDEÑOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	56,689.70	0.00	0.00	56,689.70
8210 2 271001		UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
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



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	262,688.88	0.00	0.00	262,688.88
8210 4 441003			APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 9			DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002			ADEFAS 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 9 991002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,236,446.44	80,000.00	942,924.66	2,373,521.78
8220 1			Sueldos Ordinarios	2,783,578.73	80,000.00	921,254.31	1,942,324.42
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,278,585.81	0.00	719,611.25	558,974.56
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,278,585.81	0.00	719,611.25	558,974.56



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,278,585.81	0.00	719,611.25	558,974.56
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,278,585.81	0.00	719,611.25	558,974.56
DC		3 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	113,601.87	
DC		4 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	113,601.87	
DC		1 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	113,601.87	
DC		2 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	113,601.87	
DC		2 15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	113,601.87	
DC		4 30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	113,601.90	
DP		1 01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	18,000.00	
DP		1 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	17,239.28	0.00	7,064.18	10,175.10
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,239.28	0.00	7,064.18	10,175.10
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,239.28	0.00	7,064.18	10,175.10
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,239.28	0.00	7,064.18	10,175.10
DC		3 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,071.62	
DC		4 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,071.62	
DC		1 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,071.62	
DC		2 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,071.62	
DC		2 15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,071.62	
DC		4 30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,706.08	
	8220 1 132001		AGUINALDO	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	16,181.29	25,000.00	17,818.21	23,363.08
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,181.29	25,000.00	17,818.21	23,363.08
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,181.29	25,000.00	17,818.21	23,363.08
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,181.29	25,000.00	17,818.21	23,363.08
DC		3 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	5,033.03	
DC		4 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,950.94	
DC		1 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,984.62	
DC		2 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	8,849.62	
DP		2 01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00	0.00	
	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		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		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
DP		2 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,000.00	
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	138,699.58	0.00	61,819.42	76,880.16
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	138,699.58	0.00	61,819.42	76,880.16
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,699.58	0.00	61,819.42	76,880.16
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	138,699.58	0.00	61,819.42	76,880.16
DC		3 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	10,303.24	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,303.24	
DC	1	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	10,303.24	
DC	2	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	10,303.24	
DC	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	10,303.24	
DC	4	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	10,303.22	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	18,901.81	55,000.00	72,941.25	960.56
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,901.81	55,000.00	72,941.25	960.56
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,901.81	55,000.00	72,941.25	960.56
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,901.81	55,000.00	72,941.25	960.56
DC	3	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	9,232.99	
DC	4	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	8,289.44	
DC	1	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	8,312.35	
DC	2	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	18,981.29	
DC	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	13,662.59	
DC	4	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	14,462.59	
DP	1	01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		18,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	255,261.90	0.00	40,000.00	215,261.90
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	255,261.90	0.00	40,000.00	215,261.90
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	40,000.00	215,261.90
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	255,261.90	0.00	40,000.00	215,261.90
DP	2	01/08/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	40,000.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1 141003			FOVISSSTE	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1 161001			PREVISIONES LABORALES	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	91,604.43	0.00	16,975.54	74,628.89
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,700.33	0.00	217.00	7,483.33
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,700.33	0.00	217.00	7,483.33
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,700.33	0.00	217.00	7,483.33
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,700.33	0.00	217.00	7,483.33
DC	3	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	217.00	
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	4,217.99	0.00	633.00	3,584.99
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,217.99	0.00	633.00	3,584.99



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,217.99	0.00	633.00	3,584.99
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,217.99	0.00	633.00	3,584.99
	DC	6 31/08/2020	000797 ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	633.00	
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	6,000.00	0.00	2,395.52	3,604.48
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	2,395.52	3,604.48
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	2,395.52	3,604.48
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	2,395.52	3,604.48
	DC	5 31/08/2020	000796 MATERIAL PARA ELABORACION DE CURSO DE VERANO VERANEARTE CLASE DE MINI CHEF		0.00	197.01	
	DC	7 31/08/2020	000798 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA LIMPIEZA DE CAMINOS Y CURSO DE MINI CHEF		0.00	204.01	
	DC	3 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,791.50	
	DC	3 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	203.00	
	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	698.00	0.00	0.00	698.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	698.00	0.00	0.00	698.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	698.00	0.00	0.00	698.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	698.00	0.00	0.00	698.00
	8220 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	360.02	2,639.98
	8220 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	360.02	2,639.98
	8220 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	360.02	2,639.98
	8220 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	360.02	2,639.98
	DC	3 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	360.02	
	8220 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	15,001.44	0.00	0.00	15,001.44
	8220 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,001.44	0.00	0.00	15,001.44
	8220 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,001.44	0.00	0.00	15,001.44
	8220 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,001.44	0.00	0.00	15,001.44
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,712.67	0.00	13,370.00	3,342.67
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,712.67	0.00	13,370.00	3,342.67
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,712.67	0.00	13,370.00	3,342.67
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,712.67	0.00	13,370.00	3,342.67
	DC	1 01/07/2020	000780 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	DC	2 01/07/2020	000781 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,200.00	
	DC	5 15/07/2020	000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,800.00	
	DC	6 31/07/2020	000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
	DC	3 17/08/2020	000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,020.00	
	DC	4 31/08/2020	000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
	DC	1 15/09/2020	000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,150.00	
	DC	3 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
	DC	6 30/09/2020	000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
	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	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	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	155,276.70	0.00	4,694.81	150,581.89
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,774.00	0.00	401.78	5,372.22
	8220 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,774.00	0.00	401.78	5,372.22
	8220 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,774.00	0.00	401.78	5,372.22
	8220 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,774.00	0.00	401.78	5,372.22
	DC 3 25/09/2020		000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	401.78	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	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	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	94,378.31	0.00	2,280.04	92,098.27
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	94,378.31	0.00	2,280.04	92,098.27
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,378.31	0.00	2,280.04	92,098.27
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	94,378.31	0.00	2,280.04	92,098.27
	DC 3 25/09/2020		000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,280.04	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,034.03	0.00	1,035.00	2,999.03
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,034.03	0.00	1,035.00	2,999.03
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,034.03	0.00	1,035.00	2,999.03
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,034.03	0.00	1,035.00	2,999.03
	DC 5 29/09/2020		000794 COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE INVITADOS DE 458 ANIVERSARIO DE COSALA		0.00	1,035.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,618.76	0.00	977.99	2,640.77
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,618.76	0.00	977.99	2,640.77
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,618.76	0.00	977.99	2,640.77
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,618.76	0.00	977.99	2,640.77
	DC 7 31/08/2020		000798 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA LIMPIEZA DE CAMINOS Y CURSO DE MINI CHEF		0.00	276.99	
	DC 8 31/08/2020		000799 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL EN IMPERMIABILIZACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	701.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	200,498.18	0.00	0.00	200,498.18



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002		ADEFAS 2019	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8220 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,488.40	0.00	0.00	2,488.40
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-8,000.00	80,000.00	80,000.00	-8,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-48,000.00	38,000.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-48,000.00	38,000.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-48,000.00	38,000.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-48,000.00	38,000.00	0.00	-86,000.00
	DP	1	01/08/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		18,000.00	0.00	
	DP	1	01/09/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
	8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DP	2	01/08/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	25,000.00	
	8230 1 132007		VACACIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	2	01/09/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	0.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	40,000.00	0.00	55,000.00	95,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,000.00	0.00	55,000.00	95,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,000.00	0.00	55,000.00	95,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,000.00	0.00	55,000.00	95,000.00
	DP	1	01/08/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	18,000.00	
	DP	2	01/08/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	15,000.00	
	DP	1	01/09/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
	DP	2	01/09/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,000.00	
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	DP	2	01/08/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		40,000.00	0.00	
	8230 2		Papelera y Artículos de Oficina	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
	8230 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-700.00	0.00	0.00	-700.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-700.00	0.00	0.00	-700.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-700.00	0.00	0.00	-700.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-700.00	0.00	0.00	-700.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-35,288.40	0.00	0.00	-35,288.40
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-46,288.40	0.00	0.00	-46,288.40
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-46,288.40	0.00	0.00	-46,288.40
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-46,288.40	0.00	0.00	-46,288.40
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-46,288.40	0.00	0.00	-46,288.40
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8230 4 441005		PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8230 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8230 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8230 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8230 9		DEUDA PÚBLICA	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
	8230 9 991002		ADEFAS 2019	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
	8230 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
	8230 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
	8230 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-12,511.60	0.00	0.00	-12,511.60
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	862,924.66	862,924.66	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	841,254.31	841,254.31	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
	D	2	31/07/2020 000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	113,601.87	
	DC	3	15/07/2020 000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		113,601.87	0.00	
	DC	4	31/07/2020 000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	0.00	
	DC	1	15/08/2020 000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87	0.00	
	DC	2	31/08/2020 000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87	0.00	
	DC	2	15/09/2020 000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		113,601.87	0.00	
	DC	4	30/09/2020 000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		113,601.90	0.00	
	EA	4	15/07/2020 000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	113,601.87	
	EA	2	15/08/2020 000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	113,601.87	
	EA	3	31/08/2020 000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	113,601.87	
	EA	2	15/09/2020 000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	113,601.87	
	EA	6	30/09/2020 000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	113,601.90	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
	D	2	31/07/2020 000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,071.62	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		1,071.62	0.00	
DC	4	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,071.62	0.00	
DC	1	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62	0.00	
DC	2	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62	0.00	
DC	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		1,071.62	0.00	
DC	4	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		1,706.08	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	1,071.62	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,071.62	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,071.62	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,071.62	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,706.08	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,950.94	
DC	3	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		5,033.03	0.00	
DC	4	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	0.00	
DC	1	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62	0.00	
DC	2	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,849.62	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	5,033.03	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,984.62	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,849.62	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,303.24	
DC	3	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		10,303.24	0.00	
DC	4	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	0.00	
DC	1	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24	0.00	
DC	2	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24	0.00	
DC	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		10,303.24	0.00	
DC	4	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		10,303.22	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	10,303.24	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	10,303.24	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,303.24	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	10,303.24	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,303.22	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	8,289.44	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		9,232.99	0.00	
DC	4	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	0.00	
DC	1	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35	0.00	
DC	2	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		18,981.29	0.00	
DC	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		13,662.59	0.00	
DC	4	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		14,462.59	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,232.99	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	8,312.35	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	18,981.29	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	13,662.59	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	14,462.59	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,975.54	16,975.54	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	217.00	217.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217.00	217.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217.00	217.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217.00	217.00	0.00
DC	3	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		217.00	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	217.00	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	633.00	633.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	633.00	633.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	633.00	633.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	633.00	633.00	0.00
DC	6	31/08/2020	000797 ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL INSTITUTO		633.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000797 ACIDO MURIATICO		0.00	27.98	
DD	2	31/08/2020	000797 CLORO		0.00	47.99	
DD	2	31/08/2020	000797 JABON		0.00	184.02	
DD	2	31/08/2020	000797 PAPEL HIGIENICO		0.00	198.00	
DD	2	31/08/2020	000797 PINOL		0.00	72.00	
DD	2	31/08/2020	000797 SUAVITEL		0.00	103.01	
8240 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	0.00	2,395.52	2,395.52	0.00
8240 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,395.52	2,395.52	0.00
8240 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,395.52	2,395.52	0.00
8240 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,395.52	2,395.52	0.00
DC	5	31/08/2020	000796 MATERIAL PARA ELABORACION DE CURSO DE VERANO VERANEARTE CLASE DE MINI CHEF		197.01	0.00	
DC	7	31/08/2020	000798 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA LIMPIEZA DE CAMINOS Y CURSO DE MINI CHEF		204.01	0.00	
DC	3	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,791.50	0.00	
DC	3	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		203.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 MAYONESSA		0.00	44.01	
DD	2	31/08/2020	000798 REFRESCO DE 3LTS		0.00	108.00	
DD	2	31/08/2020	000798 REFRESCO DE 600 ML		0.00	20.00	
DD	2	31/08/2020	000798 VASOS		0.00	32.00	
DD	4	30/09/2020	000796 JAMON		0.00	58.00	
DD	4	30/09/2020	000796 LECHUGA		0.00	21.96	
DD	4	30/09/2020	000796 MANZANA VERDE		0.00	30.02	
DD	4	30/09/2020	000796 PLATANO		0.00	11.99	
DD	4	30/09/2020	000796 REFRESCO DE 3LTS		0.00	54.00	
DD	4	30/09/2020	000796 TOMATE		0.00	7.00	
DD	4	30/09/2020	000796 AGUACATE		0.00	14.04	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,791.50	
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	203.00	
8240 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	360.02	360.02	0.00
8240 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	360.02	360.02	0.00
8240 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	360.02	0.00
8240 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	360.02	0.00
DC	3	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		360.02	0.00	
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	360.02	
8240 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00
DC	1	01/07/2020	'000780 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	2	01/07/2020	'000781 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,200.00	0.00	
DC	5	15/07/2020	'000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,800.00	0.00	
DC	6	31/07/2020	'000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
DC	3	17/08/2020	'000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,020.00	0.00	
DC	4	31/08/2020	'000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	1	15/09/2020	'000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,150.00	0.00	
DC	3	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
DC	6	30/09/2020	'000795 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DD	1	01/07/2020	'000781 GASOLINA MAGNA		0.00	2,200.00	
DD	1	01/07/2020	'000780 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	31/07/2020	'000786 GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.00	
DD	2	31/07/2020	'000787 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	1	31/08/2020	'000788 GASOLINA MAGNA		0.00	2,020.00	
DD	1	31/08/2020	'000789 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	1	15/09/2020	'000790 GASOLINA MAGNA		0.00	1,150.00	
DD	3	30/09/2020	'000795 GASOLINA		0.00	500.00	
DD	3	30/09/2020	'000795 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	4,694.81	4,694.81	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	401.78	401.78	0.00
	8240 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	401.78	401.78	0.00
	8240 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	401.78	401.78	0.00
	8240 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	401.78	401.78	0.00
	DC	3 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		401.78	0.00	
	EA	4 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	401.78	
	8240 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,280.04	2,280.04	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,280.04	2,280.04	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,280.04	2,280.04	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,280.04	2,280.04	0.00
	DC	3 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,280.04	0.00	
	EA	4 25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,280.04	
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
	DC	5 29/09/2020	000794 COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE INVITADOS DE 458 ANIVERSARIO DE COSALA		1,035.00	0.00	
	DD	2 30/09/2020	000794 CARNE DE PUERCO		0.00	1,035.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	977.99	977.99	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	977.99	977.99	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	977.99	977.99	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	977.99	977.99	0.00
	DC	7 31/08/2020	000798 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA LIMPIEZA DE CAMINOS Y CURSO DE MINI CHEF		276.99	0.00	
	DC	8 31/08/2020	000799 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL EN IMPERMIABILIZACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO		701.00	0.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 QUESO CHIHUAHUA		0.00	84.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 REFRESCO DE 2LTS		0.00	42.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 SALCHICHA		0.00	22.80	
	DD	2 31/08/2020	000799 TOCINO		0.00	80.05	
	DD	2 31/08/2020	000799 TOMATE		0.00	57.01	
	DD	2 31/08/2020	000799 TORTILLA DE HARINA		0.00	98.50	
	DD	2 31/08/2020	000799 CILANTRO		0.00	5.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 FRIJOL		0.00	45.03	
	DD	2 31/08/2020	000799 HUEVOS		0.00	35.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 LIMON		0.00	12.02	
	DD	2 31/08/2020	000799 MACHACA		0.00	64.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 PEPINO		0.00	24.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 AJO		0.00	6.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 CEBOLLA		0.00	12.00	
	DD	2 31/08/2020	000799 CEBOLLA CAMBRAY		0.00	8.05	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/08/2020	000799 CHILE			0.00	2.49	
DD	2	31/08/2020	000799 CHILE JALAPEÑO			0.00	4.01	
DD	2	31/08/2020	000799 CHORIZO			0.00	45.00	
DD	2	31/08/2020	000798 CHAROLAS PLATOS			0.00	14.00	
DD	2	31/08/2020	000798 COCA COLA DE 3LTS			0.00	159.00	
DD	2	31/08/2020	000798 PLATOS			0.00	48.00	
DD	2	31/08/2020	000798 SERVILLETAS			0.00	23.99	
DD	2	31/08/2020	000798 VASOS REYMA			0.00	32.00	
DD	2	31/08/2020	000799 AGUACATE			0.00	54.04	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			PREMIACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		48,668.12	862,924.66	866,958.01	44,634.77
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	841,254.31	841,254.31	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			113,601.87	0.00	
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			0.00	113,601.87	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			113,601.87	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			0.00	113,601.87	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			113,601.87	0.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			0.00	113,601.87	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			113,601.87	0.00	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	113,601.87	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			113,601.87	0.00	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	113,601.87	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			113,601.90	0.00	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	113,601.90	
8250 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			1,071.62	0.00	
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			0.00	1,071.62	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			1,071.62	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2			0.00	1,071.62	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			1,071.62	0.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			0.00	1,071.62	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			1,071.62	0.00	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	1,071.62	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			1,071.62	0.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,071.62	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,706.08	0.00	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,706.08	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	0.00	
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,950.94	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		5,033.03	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	5,033.03	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62	0.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,984.62	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,849.62	0.00	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,849.62	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	0.00	
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,303.24	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		10,303.24	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	10,303.24	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24	0.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	10,303.24	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,303.24	0.00	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,303.24	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		10,303.24	0.00	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	10,303.24	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,303.22	0.00	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,303.22	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	0.00	
D	2	31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	8,289.44	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,232.99	0.00	
EA	4	15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,232.99	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35	0.00	
EA	2	15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	8,312.35	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		18,981.29	0.00	
EA	3	31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	18,981.29	
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		13,662.59	0.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	13,662.59	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		14,462.59	0.00	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	14,462.59	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	3,921.08	16,975.54	14,441.52	6,455.10
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,139.07	217.00	217.00	2,139.07
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,139.07	217.00	217.00	2,139.07
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	217.00	217.00	2,139.07
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,139.07	217.00	217.00	2,139.07
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		217.00	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	217.00	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,782.01	633.00	0.00	2,415.01
DD	2	31/08/2020	000797 ACIDO MURIATICO		27.98	0.00	
DD	2	31/08/2020	000797 CLORO		47.99	0.00	
DD	2	31/08/2020	000797 JABON		184.02	0.00	
DD	2	31/08/2020	000797 PAPEL HIGIENICO		198.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000797 PINOL		72.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000797 SUAVITEL		103.01	0.00	
8250 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	0.00	2,395.52	1,994.50	401.02
8250 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,395.52	1,994.50	401.02
8250 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,395.52	1,994.50	401.02
8250 2 217001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,395.52	1,994.50	401.02
DD	2	31/08/2020	000798 MAYONESSA		44.01	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 REFRESCO DE 3LTS		108.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 REFRESCO DE 600 ML		20.00	0.00	
DD	2	31/08/2020	000798 VASOS		32.00	0.00	
DD	4	30/09/2020	000796 LECHUGA		21.96	0.00	
DD	4	30/09/2020	000796 MANZANA VERDE		30.02	0.00	
DD	4	30/09/2020	000796 PLATANO		11.99	0.00	
DD	4	30/09/2020	000796 REFRESCO DE 3LTS		54.00	0.00	
DD	4	30/09/2020	000796 TOMATE		7.00	0.00	
DD	4	30/09/2020	000796 AGUACATE		14.04	0.00	
DD	4	30/09/2020	000796 JAMON		58.00	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,791.50	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,791.50	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		203.00	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	203.00	
8250 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	360.02	360.02	0.00
8250 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	360.02	360.02	0.00
8250 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	360.02	0.00
8250 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	360.02	0.00
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		360.02	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	360.02	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,370.00	11,870.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,370.00	11,870.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,370.00	11,870.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,370.00	11,870.00	1,500.00
	DD	1 01/07/2020	'000781 GASOLINA MAGNA		2,200.00	0.00	
	DD	1 01/07/2020	'000780 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD	2 31/07/2020	'000786 GASOLINA MAGNA		1,800.00	0.00	
	DD	2 31/07/2020	'000787 GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
	DD	1 31/08/2020	'000788 GASOLINA MAGNA		2,020.00	0.00	
	DD	1 31/08/2020	'000789 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD	1 15/09/2020	'000790 GASOLINA MAGNA		1,150.00	0.00	
	DD	3 30/09/2020	'000795 GASOLINA		500.00	0.00	
	DD	3 30/09/2020	'000795 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	EA	3 01/07/2020	'000780 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
	EA	3 01/07/2020	'000781 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,200.00	
	EA	1 15/09/2020	'000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,800.00	
	EA	1 15/09/2020	'000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
	EA	1 15/09/2020	'000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,020.00	
	EA	1 15/09/2020	'000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
	EA	1 15/09/2020	'000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,150.00	
	EA	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
	EA	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	44,747.04	4,694.81	11,262.18	38,179.67
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	401.78	401.78	0.00
	8250 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	401.78	401.78	0.00
	8250 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	401.78	401.78	0.00
	8250 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	401.78	401.78	0.00
	EA	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		401.78	0.00	
	EA	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	401.78	
	8250 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	16,085.47	2,280.04	9,373.44	8,992.07
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,085.47	2,280.04	9,373.44	8,992.07
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,085.47	2,280.04	9,373.44	8,992.07
	8250 3 382001 000001 000001 000001	EA	ADMINISTRATIVO ANUAL	16,085.47	2,280.04	9,373.44	8,992.07
		3	15/09/2020 000776 IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CARNAVAL COSALA 2020		0.00	7,093.40	
		EA	4	25/09/2020 000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,280.04	0.00
		EA	4	25/09/2020 000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,280.04
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
	8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
	8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
	8250 3 382003 000001 000001 000001	DD	ADMINISTRATIVO ANUAL	13,965.97	1,035.00	0.00	15,000.97
		2	30/09/2020 000794 CARNE DE PUERCO		1,035.00	0.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,695.60	977.99	1,486.96	14,186.63
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,695.60	977.99	1,486.96	14,186.63
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,695.60	977.99	1,486.96	14,186.63
	8250 3 399001 000001 000001 000001	DD	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,695.60	977.99	1,486.96	14,186.63
		2	31/08/2020 000798 CHAROLAS PLATOS		14.00	0.00	
		DD	2	31/08/2020 000798 COCA COLA DE 3LTS		159.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000798 PLATOS		48.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000798 SERVILLETAS		23.99	0.00
		DD	2	31/08/2020 000798 VASOS REYMA		32.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 TORTILLA DE HARINA		98.50	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 PEPINO		24.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 QUESO CHIHUAHUA		84.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 REFresco DE 2LTS		42.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 SALCHICHA		22.80	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 TOCINO		80.05	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 TOMATE		57.01	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 CHORIZO		45.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 CILANTRO		5.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 FRIJOL		45.03	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 HUEVOS		35.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 LIMON		12.02	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 MACHACA		64.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 AGUACATE		54.04	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 AJO		6.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 CEBOLLA		12.00	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 CEBOLLA CAMBRAY		8.05	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 CHILE		2.49	0.00
		DD	2	31/08/2020 000799 CHILE JALAPEÑO		4.01	0.00
		EA	2	01/07/2020 000766 COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OFICINAS		0.00	1,486.96
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	866,958.01	866,958.01	0.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	841,254.31	841,254.31	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	681,611.25	681,611.25	0.00
D		2 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	0.00	
D		2 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	113,601.87	
EA		4 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		113,601.87	0.00	
EA		4 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	113,601.87	
EA		2 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87	0.00	
EA		2 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	113,601.87	
EA		3 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		113,601.87	0.00	
EA		3 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	113,601.87	
EA		2 15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		113,601.87	0.00	
EA		2 15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	113,601.87	
EA		6 30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		113,601.90	0.00	
EA		6 30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	113,601.90	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,064.18	7,064.18	0.00
D		2 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,071.62	0.00	
D		2 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,071.62	
EA		4 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		1,071.62	0.00	
EA		4 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	1,071.62	
EA		2 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62	0.00	
EA		2 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,071.62	
EA		3 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,071.62	0.00	
EA		3 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,071.62	
EA		2 15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,071.62	0.00	
EA		2 15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,071.62	
EA		6 30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,706.08	0.00	
EA		6 30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,706.08	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,818.21	17,818.21	0.00
D		2 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	0.00	
D		2 31/07/2020	000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,950.94	
EA		4 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		5,033.03	0.00	
EA		4 15/07/2020	000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	5,033.03	
EA		2 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62	0.00	
EA		2 15/08/2020	000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,984.62	
EA		3 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,849.62	0.00	
EA		3 31/08/2020	000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	8,849.62	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,819.42	61,819.42	0.00
D		2 31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	0.00	
D		2 31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,303.24	
EA		4 15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		10,303.24	0.00	
EA		4 15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	10,303.24	
EA		2 15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24	0.00	
EA		2 15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	10,303.24	
EA		3 31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,303.24	0.00	
EA		3 31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,303.24	
EA		2 15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		10,303.24	0.00	
EA		2 15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	10,303.24	
EA		6 30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,303.22	0.00	
EA		6 30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	10,303.22	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,941.25	72,941.25	0.00
D		2 31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	0.00	
D		2 31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	8,289.44	
EA		4 15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,232.99	0.00	
EA		4 15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,232.99	
EA		2 15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35	0.00	
EA		2 15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	8,312.35	
EA		3 31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		18,981.29	0.00	
EA		3 31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	18,981.29	
EA		2 15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		13,662.59	0.00	
EA		2 15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	13,662.59	
EA		6 30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		14,462.59	0.00	
EA		6 30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	14,462.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,441.52	14,441.52	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	217.00	217.00	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	217.00	217.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217.00	217.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	217.00	217.00	0.00
EA		4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		217.00	0.00	
EA		4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	217.00	
8260 2	217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	1,994.50	1,994.50	0.00
8260 2	217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,994.50	1,994.50	0.00
8260 2	217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,994.50	1,994.50	0.00
8260 2	217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,994.50	1,994.50	0.00
EA		4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,791.50	0.00	
EA		4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,791.50	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		203.00	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	203.00	
8260 2 249001			MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249002			MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	360.02	360.02	0.00
8260 2 249002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	360.02	360.02	0.00
8260 2 249002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	360.02	0.00
8260 2 249002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	360.02	0.00
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		360.02	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	360.02	
8260 2 249003			PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00
EA	3	01/07/2020	000780 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
EA	3	01/07/2020	000780 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
EA	3	01/07/2020	000781 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,200.00	0.00	
EA	3	01/07/2020	000781 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,200.00	
EA	1	15/09/2020	000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,800.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,800.00	
EA	1	15/09/2020	000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,150.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,150.00	
EA	1	15/09/2020	000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
EA	1	15/09/2020	000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,020.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,020.00	
EA	1	15/09/2020	000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
EA	1	15/09/2020	000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	500.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	11,262.18	11,262.18	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	401.78	401.78	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	401.78	401.78	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	401.78	401.78	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	401.78	401.78	0.00
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		401.78	0.00	
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	401.78	
	8260 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
	EA 3	15/09/2020	'000776 IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CARNAVAL COSALA 2020		7,093.40	0.00	
	EA 3	15/09/2020	'000776 IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CARNAVAL COSALA 2020		0.00	7,093.40	
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,280.04	0.00	
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,280.04	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,486.96	1,486.96	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,486.96	1,486.96	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,486.96	1,486.96	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,486.96	1,486.96	0.00
	EA 2	01/07/2020	'000766 COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OFICINAS		1,486.96	0.00	
	EA 2	01/07/2020	'000766 COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OFICINAS		0.00	1,486.96	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	1,776,747.44	866,958.01	0.00	2,643,705.45
	8270 1		Sueldos Ordinarios	1,544,904.69	841,254.31	0.00	2,386,159.00
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,284,789.15	681,611.25	0.00	1,966,400.40
	D 2	31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		113,601.87	0.00	
	EA 4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		113,601.87	0.00	
	EA 2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		113,601.87	0.00	
	EA 3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		113,601.87	0.00	



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		113,601.87	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		113,601.90	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,760.72	7,064.18	0.00	19,824.90
D	2	31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,071.62	0.00	
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		1,071.62	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,071.62	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,071.62	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		1,071.62	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,706.08	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,818.71	17,818.21	0.00	21,636.92
D	2	31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,950.94	0.00	
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		5,033.03	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		1,984.62	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		8,849.62	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	122,437.92	61,819.42	0.00	184,257.34
D	2	31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		10,303.24	0.00	
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		10,303.24	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		10,303.24	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,303.24	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		10,303.24	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		10,303.22	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	121,098.19	72,941.25	0.00	194,039.44
D	2	31/07/2020	'000783 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		8,289.44	0.00	
EA	4	15/07/2020	'000782 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,232.99	0.00	
EA	2	15/08/2020	'000784 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,312.35	0.00	
EA	3	31/08/2020	'000785 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		18,981.29	0.00	
EA	2	15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		13,662.59	0.00	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		14,462.59	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	77,464.19	14,441.52	0.00	91,905.71
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,160.60	217.00	0.00	2,377.60
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,160.60	217.00	0.00	2,377.60
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,160.60	217.00	0.00	2,377.60
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,160.60	217.00	0.00	2,377.60
EA	4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		217.00	0.00	
8270 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	0.00	1,994.50	0.00	1,994.50



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,994.50	0.00	1,994.50
	8270 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,994.50	0.00	1,994.50
	8270 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,994.50	0.00	1,994.50
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,791.50	0.00	
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		203.00	0.00	
	8270 2 249001		MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00
	8270 2 249002		MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	360.02	0.00	360.02
	8270 2 249002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	360.02	0.00	360.02
	8270 2 249002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	0.00	360.02
	8270 2 249002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360.02	0.00	360.02
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		360.02	0.00	
	8270 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
	8270 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
	8270 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
	8270 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,277.03	11,870.00	0.00	51,147.03
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	39,277.03	11,870.00	0.00	51,147.03
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,277.03	11,870.00	0.00	51,147.03
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,277.03	11,870.00	0.00	51,147.03
	EA 3	01/07/2020	'000780 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
	EA 3	01/07/2020	'000781 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,200.00	0.00	
	EA 1	15/09/2020	'000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,800.00	0.00	
	EA 1	15/09/2020	'000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
	EA 1	15/09/2020	'000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,020.00	0.00	
	EA 1	15/09/2020	'000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
	EA 1	15/09/2020	'000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,150.00	0.00	
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	726.00	0.00	0.00	726.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	726.00	0.00	0.00	726.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	726.00	0.00	0.00	726.00
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	80,687.86	11,262.18	0.00	91,950.04
	8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	226.00	401.78	0.00	627.78
	8270 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	401.78	0.00	627.78
	8270 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	401.78	0.00	627.78
	8270 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	401.78	0.00	627.78
	EA 4	25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		401.78	0.00	
	8270 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	226.00	0.00	0.00	226.00



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

HORA:
07:05:55p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	226.00	0.00	0.00	226.00
	8270 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
	8270 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	226.00	0.00	0.00	226.00
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	43,247.82	9,373.44	0.00	52,621.26
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	43,247.82	9,373.44	0.00	52,621.26
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,247.82	9,373.44	0.00	52,621.26
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,247.82	9,373.44	0.00	52,621.26
	EA 3	15/09/2020	000776 IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CARNAVAL COSALA 2020		7,093.40	0.00	
	EA 4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,280.04	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,685.64	1,486.96	0.00	6,172.60
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,685.64	1,486.96	0.00	6,172.60
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,685.64	1,486.96	0.00	6,172.60
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,685.64	1,486.96	0.00	6,172.60
	EA 2	01/07/2020	000766 COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR OFICINAS		1,486.96	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	73,690.70	0.00	0.00	73,690.70
	8270 4 441005		PREMIACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8270 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8270 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8270 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
	8270 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
	8270 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	62,190.70	0.00	0.00	62,190.70
GRAN TOTAL....:				25,025,534.62	8,781,309.64	8,781,309.64	26,799,930.98