



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

HORA:
07:05:28p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	112,978.21	251,043.00	255,319.13	108,702.08
1112		Bancos/Tesorería	112,978.21	251,043.00	255,319.13	108,702.08
1112 1		BANORTE	112,978.21	251,043.00	255,319.13	108,702.08
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	112,978.21	251,043.00	255,319.13	108,702.08
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 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	15,113.15	250,057.00	250,057.00	15,113.15
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	250,057.00	250,057.00	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	250,057.00	250,057.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	250,057.00	250,057.00	0.00
IA	1 15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		57.00	0.00	
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		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	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000004		GREGORIO CORRALES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.09	0.00	0.00	0.09
1123 3 000001		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	10,113.06	0.00	0.00	10,113.06
1240		Bienes Muebles	462,086.04	0.00	0.00	462,086.04
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	0.00	0.00	97,768.16
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000001 000022		TELEVISOR SONY 44"	10,322.84	0.00	0.00	10,322.84
1241 2	000001		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2	000001		ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2	000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2	000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2	000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2	000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2	000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2	000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3	000001		ADMINISTRATIVO	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3	000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3	000001 000002		PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3	000001 000003		REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3	000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3	000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3	000001 000008		HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GHZ 8GB 1TB WIND 10 HOME GRIS HUMO *5CG92722PM	12,275.00	0.00	0.00	12,275.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1	000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1	000001 000001		MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1	000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1	000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1	000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1	000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1	000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1	000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1	000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1	000001 000009		SISTEMA INALAMBRIKO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1242 1	000001 000010		MEZCLADORA YAMAHA MGP32X CON EFECTO	51,961.04	0.00	0.00	51,961.04
1242 1	000001 000011		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1	000001 000012		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 1000 W	7,886.84	0.00	0.00	7,886.84
1242 1	000001 000013		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 1	000001 000014		BOCINA MEDIOS GRAVES CERWIN VEGAL 650 W	5,682.84	0.00	0.00	5,682.84
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3	000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3	000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3	000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3	000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9	000001		ADMINISTRATIVO	40,109.18	0.00	0.00	40,109.18
1242 9	000001 000021		BRINCOLIN ESCALERA	24,344.92	0.00	0.00	24,344.92
1242 9	000001 000022		BRINCOLIN 3X4	15,764.26	0.00	0.00	15,764.26
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1	000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1	000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5	000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5	000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5	000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5	000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5	000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5	000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7	000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7	000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7	000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,307,134.25	248,579.79	282,595.12	2,341,149.58
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-3.00	233,316.39	233,316.39	-3.00
	2111 1	NOMINA QUINCENAL	-3.00	233,316.39	233,316.39	-3.00
	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	62,579.46	15,263.40	3,882.01	51,198.07
	2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,579.46	15,263.40	3,882.01	51,198.07
	2112 1 000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	7,020.00	8,170.00	2,650.00	1,500.00
	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	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	
	EA	1 15/09/2020 'GICGB8 126 15/09/2020 0000000000 1 000790		1,150.00	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	7,138.95	0.00	197.01	7,335.96
	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
	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 A		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
		ARREDONDO				
	2112 1 000069	FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,022,714.22	0.00	45,396.72	2,068,110.94
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,022,714.22	0.00	45,396.72	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	757,830.83	0.00	20,856.11	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	166,516.92	0.00	20,856.11	187,373.03
	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	1,027,553.57	0.00	23,894.34	1,051,447.91
	2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	663,789.21	0.00	19,183.72	682,972.93
	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	363,764.36	0.00	4,710.62	368,474.98
	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	13,750.64	0.00	646.27	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	3,605.60	0.00	646.27	4,251.87
	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	2,215,000.00	0.00	250,057.00	2,465,057.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,215,000.00	0.00	250,057.00	2,465,057.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,215,000.00	0.00	250,057.00	2,465,057.00
	4221 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,215,000.00	0.00	250,057.00	2,465,057.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

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		0.00	125,000.00	
IA	3	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	125,000.00	
5110			Servicios Personales	2,107,445.89	278,713.11	0.00	2,386,159.00
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		113,601.87	0.00	
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	368,249.26	51,509.34	0.00	419,758.60
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	368,249.26	51,509.34	0.00	419,758.60
5113 1 131001			QUINQUENIOS	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
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	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
5113 1 134001			COMPENSACIONES	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34
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	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
EA	2	15/09/2020	000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		13,662.59	0.00	
EA	6	30/09/2020	000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		14,462.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	92,442.28	5,918.53	0.00	98,360.81
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,918.69	2,408.51	0.00	9,327.20
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,918.69	2,408.51	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
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	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01
5121 2 217001			MATERIAL PARA TALLERES	204.01	2,191.51	0.00	2,395.52
5121 2 217001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	204.01	2,191.51	0.00	2,395.52
5121 2 217001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	204.01	2,191.51	0.00	2,395.52



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	204.01	2,191.51	0.00	2,395.52
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	
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	
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			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			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			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,998.56	0.00	0.00	27,998.56
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,497.03	3,150.00	0.00	52,647.03
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	49,497.03	3,150.00	0.00	52,647.03
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,497.03	3,150.00	0.00	52,647.03
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	49,497.03	3,150.00	0.00	52,647.03
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	49,497.03	3,150.00	0.00	52,647.03
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	49,497.03	3,150.00	0.00	52,647.03
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	126,412.89	3,716.82	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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	
5139			Otros Servicios Generales	20,359.23	0.00	0.00	20,359.23
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	20,359.23	0.00	0.00	20,359.23
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,359.23	0.00	0.00	20,359.23
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,359.23	0.00	0.00	20,359.23
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,359.23	0.00	0.00	20,359.23
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,359.23	0.00	0.00	20,359.23
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	2,846,862.00	250,057.00	0.00	2,596,805.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730101			DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,846,842.00	250,057.00	0.00	2,596,785.00
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,846,842.00	250,057.00	0.00	2,596,785.00
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	250,057.00	250,057.00	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	250,057.00	250,057.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	250,057.00	250,057.00	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	2,217,000.00	0.00	250,057.00	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	2,215,000.00	0.00	250,057.00	2,465,057.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,215,000.00	0.00	250,057.00	2,465,057.00
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	
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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	262,688.88	0.00	0.00	262,688.88
	8210 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
	8210 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
	8210 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	253,688.88	0.00	0.00	253,688.88
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991002		ADEFAS 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 9 991002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,661,673.23	22,000.00	310,151.45	2,373,521.78
	8220 1		Sueldos Ordinarios	2,221,037.53	22,000.00	300,713.11	1,942,324.42
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	806,178.33	0.00	247,203.77	558,974.56
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	806,178.33	0.00	247,203.77	558,974.56
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	806,178.33	0.00	247,203.77	558,974.56
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	806,178.33	0.00	247,203.77	558,974.56
	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	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	12,952.80	0.00	2,777.70	10,175.10
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,952.80	0.00	2,777.70	10,175.10
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,952.80	0.00	2,777.70	10,175.10
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,952.80	0.00	2,777.70	10,175.10
	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 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	435,229.16	0.00	0.00	435,229.16
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	23,363.08	0.00	0.00	23,363.08
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,363.08	0.00	0.00	23,363.08
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,363.08	0.00	0.00	23,363.08
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,363.08	0.00	0.00	23,363.08



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132003		INCENTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 1	132007		VACACIONES	30,000.00	0.00	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 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	97,486.62	0.00	20,606.46	76,880.16
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	97,486.62	0.00	20,606.46	76,880.16
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	97,486.62	0.00	20,606.46	76,880.16
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	97,486.62	0.00	20,606.46	76,880.16
	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	7,085.74	22,000.00	28,125.18	960.56
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,085.74	22,000.00	28,125.18	960.56
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,085.74	22,000.00	28,125.18	960.56
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,085.74	22,000.00	28,125.18	960.56
	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 01/09/2020	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	215,261.90	0.00	0.00	215,261.90
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	215,261.90	0.00	0.00	215,261.90
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	215,261.90	0.00	0.00	215,261.90
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	215,261.90	0.00	0.00	215,261.90
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	82,911.15	0.00	0.00	82,911.15
8220 1	141003		FOVISSSTE	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	130,568.75	0.00	0.00	130,568.75
8220 1	161001		PREVISIONES LABORALES	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	80,350.41	0.00	5,721.52	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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,584.99	0.00	0.00	3,584.99
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,584.99	0.00	0.00	3,584.99
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,584.99	0.00	0.00	3,584.99
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,584.99	0.00	0.00	3,584.99
	8220 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	5,598.98	0.00	1,994.50	3,604.48
	8220 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,598.98	0.00	1,994.50	3,604.48
	8220 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,598.98	0.00	1,994.50	3,604.48
	8220 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,598.98	0.00	1,994.50	3,604.48
	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	6,492.67	0.00	3,150.00	3,342.67
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,492.67	0.00	3,150.00	3,342.67
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,492.67	0.00	3,150.00	3,342.67
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,492.67	0.00	3,150.00	3,342.67
	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
	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	154,298.71	0.00	3,716.82	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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,640.77	0.00	0.00	2,640.77
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,640.77	0.00	0.00	2,640.77
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,640.77	0.00	0.00	2,640.77
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,640.77	0.00	0.00	2,640.77
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	200,498.18	0.00	0.00	200,498.18
	8220 4 441003		APOYO A LA CULTURA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 4 441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	191,498.18	0.00	0.00	191,498.18
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,000.00	22,000.00	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-8,000.00	22,000.00	22,000.00	-8,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-66,000.00	20,000.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-66,000.00	20,000.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-66,000.00	20,000.00	0.00	-86,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-66,000.00	20,000.00	0.00	-86,000.00
	DP	1 01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
	8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 1 132007		VACACIONES	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	73,000.00	0.00	22,000.00	95,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	73,000.00	0.00	22,000.00	95,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,000.00	0.00	22,000.00	95,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,000.00	0.00	22,000.00	95,000.00
	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	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 2		Papelaría 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
	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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	197.01	288,151.45	288,348.46	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	278,713.11	278,713.11	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227,203.77	227,203.77	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	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	2,777.70	2,777.70	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,777.70	2,777.70	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	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	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.46	20,606.46	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	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	28,125.18	28,125.18	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,125.18	28,125.18	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,125.18	28,125.18	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,125.18	28,125.18	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	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	197.01	5,721.52	5,918.53	0.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	197.01	1,994.50	2,191.51	0.00
	8240 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	197.01	1,994.50	2,191.51	0.00
	8240 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	197.01	1,994.50	2,191.51	0.00
	8240 2 217001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	197.01	1,994.50	2,191.51	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	4 30/09/2020	'000796 AGUACATE		0.00	14.04	
	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	
	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	3,150.00	3,150.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,150.00	3,150.00	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 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	



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

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	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	3,716.82	3,716.82	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	56,016.16	288,348.46	299,729.85	44,634.77
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	278,713.11	278,713.11	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
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	2,777.70	2,777.70	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00
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	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
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	28,125.18	28,125.18	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,125.18	28,125.18	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,125.18	28,125.18	0.00
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	
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina	11,778.09	5,918.53	11,241.52	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
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	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,415.01	0.00	0.00	2,415.01
	8250 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	204.01	2,191.51	1,994.50	401.02
	8250 2 217001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	204.01	2,191.51	1,994.50	401.02
	8250 2 217001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	204.01	2,191.51	1,994.50	401.02
	8250 2 217001 000001 000001 000001	DD 4 30/09/2020	'000796 AGUACATE		14.04	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	DD 4 30/09/2020	'000796 JAMON		58.00	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	DD 4 30/09/2020	'000796 LECHUGA		21.96	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	DD 4 30/09/2020	'000796 MANZANA VERDE		30.02	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	DD 4 30/09/2020	'000796 PLATANO		11.99	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	DD 4 30/09/2020	'000796 REFRESCO DE 3LTS		54.00	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	DD 4 30/09/2020	'000796 TOMATE		7.00	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	EA 4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,791.50	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	EA 4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,791.50	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	EA 4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		203.00	0.00	
	8250 2 217001 000001 000001 000001	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
	8250 2 249002 000001 000001 000001	EA 4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		360.02	0.00	
	8250 2 249002 000001 000001 000001	EA 4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	360.02	
	8250 2 249003		PREPARATIVOS DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,020.00	3,150.00	8,670.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,020.00	3,150.00	8,670.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,020.00	3,150.00	8,670.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,020.00	3,150.00	8,670.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001	DD 1 15/09/2020	'000790 GASOLINA MAGNA		1,150.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	DD 3 30/09/2020	'000795 GASOLINA		500.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	DD 3 30/09/2020	'000795 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	EA 1 15/09/2020	'000786 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,800.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	EA 1 15/09/2020	'000787 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	EA 1 15/09/2020	'000788 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,020.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	EA 1 15/09/2020	'000789 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	EA 1 15/09/2020	'000790 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,150.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	EA 4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		500.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 000001 000001	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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	44,238.07	3,716.82	9,775.22	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
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			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,085.47	2,280.04	9,373.44	8,992.07
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	
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			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	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,186.63	0.00	0.00	14,186.63
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,186.63	0.00	0.00	14,186.63
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,186.63	0.00	0.00	14,186.63
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,186.63	0.00	0.00	14,186.63
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 Ejercido	0.00	299,729.85	299,729.85	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	278,713.11	278,713.11	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	227,203.77	227,203.77	0.00



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

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	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	2,777.70	2,777.70	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,606.46	20,606.46	0.00
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	28,125.18	28,125.18	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	28,125.18	28,125.18	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,125.18	28,125.18	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	28,125.18	28,125.18	0.00
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	11,241.52	11,241.52	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	
EA	4	25/09/2020	000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		203.00	0.00	



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

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	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	8,670.00	8,670.00	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,670.00	8,670.00	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	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		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	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	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	9,775.22	9,775.22	0.00
8260 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8260 3 351005 000001 000001 000001	4 25/09/2020	ADMINISTRATIVO ANUAL '000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00	401.78	401.78	0.00
EA	8260 3 352003 000001	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00	401.78	0.00	0.00
EA	8260 3 352003 000001 000001	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00	0.00	401.78	0.00
EA	8260 3 352003 000001 000001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
EA	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
EA	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
EA	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,373.44	9,373.44	0.00
EA	8260 3 382001 000001 000001 000001	3 15/09/2020	'000776 IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CARNAVAL COSALA 2020	0.00	7,093.40	0.00	0.00
EA	8260 3 382001 000001 000001	3 15/09/2020	'000776 IMPRESION DE LONAS Y LISTONES PARA CARNAVAL COSALA 2020	0.00	0.00	7,093.40	0.00
EA	8260 3 382001 000001 000001	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00	2,280.04	0.00	0.00
EA	8260 3 382001 000001 000001	4 25/09/2020	'000792 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00	0.00	2,280.04	0.00
EA	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 441005		PREMIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 441005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 441005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 441005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 451001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 4 451001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	2,343,975.60	299,729.85	0.00	2,643,705.45
EA	8270 1		Sueldos Ordinarios	2,107,445.89	278,713.11	0.00	2,386,159.00
EA	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
EA	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
EA	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,739,196.63	227,203.77	0.00	1,966,400.40
EA	8270 1 113001 000001 000001 000001	2 15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM	1,739,196.63	113,601.87	0.00	1,966,400.40
EA	8270 1 113001 000001 000001	6 30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	113,601.90	0.00	0.00
EA	8270 1 131001		QUINQUENIOS	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
EA	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
EA	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
EA	8270 1 131001 000001 000001 000001	2 15/09/2020	'000791 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM	17,047.20	2,777.70	0.00	19,824.90
EA	8270 1 131001 000001 000001	6 30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,071.62	0.00	0.00
EA	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
EA	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
EA	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
EA	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	21,636.92	0.00	0.00	21,636.92
EA	8270 1 134001		COMPENSACIONES	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34
EA	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	163,650.88	20,606.46	0.00	184,257.34
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	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	165,914.26	28,125.18	0.00	194,039.44
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	80,664.19	11,241.52	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	
EA	6	30/09/2020	'000793 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		14,462.59	0.00	
	8270 2 217001		MATERIAL PARA TALLERES	0.00	1,994.50	0.00	1,994.50
	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	42,477.03	8,670.00	0.00	51,147.03
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,477.03	8,670.00	0.00	51,147.03
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,477.03	8,670.00	0.00	51,147.03
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,477.03	8,670.00	0.00	51,147.03
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



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

HORA:
07:05:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-2009

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	82,174.82	9,775.22	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
	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	6,172.60	0.00	0.00	6,172.60
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,172.60	0.00	0.00	6,172.60
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,172.60	0.00	0.00	6,172.60
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,172.60	0.00	0.00	6,172.60
	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....:

26,231,786.32 2,758,101.86 2,758,101.86 26,799,930.98