



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2019
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 29/04/2020 11:33:51a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
3210						Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		255,962.13	
3210	1					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	255,962.13		
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		30,000.00	
4173	7					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
4173	7	730101				DONATIVOS DE PARTICULARES			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	30,000.00		
4221						del Sector Público		4,696,000.00	
4221	9					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4221	9	910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	4,696,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	20,000.00		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		4,981,962.13	
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	2,685,760.35		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	24,828.64		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	450,926.81		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	17,930.38		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	41,850.36		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	87,295.81		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	244,145.22		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	483,167.66		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	13,017.31		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	1,099.99		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	4,100.28		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	10,589.06		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	6,349.84		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	7,246.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	990.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	90,524.66		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	13,863.52		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	4,565.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	1,180.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	9,377.99		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	8,352.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	10,167.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	20,466.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	43,137.11		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	5,988.99		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	521,596.17		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	80,997.01		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	43,162.97		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	9,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	20,286.00		
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN		255,962.13	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2019
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019

Hoja: 2

ADMINISTRADOR 29/04/2020 11:33:51a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	255,962.13		
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,685,760.35
5111	1					SERVICIOS PERSONALES			
5111	1	113001				SUELDOS Y SALARIOS			
5111	1	113001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5111	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	2,685,760.35		
5113						Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,350,144.88
5113	1					SERVICIOS PERSONALES			
5113	1	131001				QUINQUENIOS			
5113	1	131001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	131001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	24,828.64		
5113	1	132001				AGUINALDO			
5113	1	132001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	450,926.81		
5113	1	132002				PRIMA VACACIONAL			
5113	1	132002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	17,930.38		
5113	1	132003				INCENTIVOS			
5113	1	132003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	41,850.36		
5113	1	132004				BONO NAVIDEÑO			
5113	1	132004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA *			
5113	1	132004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	87,295.81		
5113	1	134001				COMPENSACIONES			
5113	1	134001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	134001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	244,145.22		
5113	1	134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
5113	1	134004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	134004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	483,167.66		
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			28,806.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2019
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019

Hoja: 3

ADMINISTRADOR 29/04/2020 11:33:51a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121	2	211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			
5121	2	211001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	211001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	13,017.31		
5121	2	212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
5121	2	212001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	212001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	212001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	1,099.99		
5121	2	216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
5121	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	4,100.28		
5121	2	217001				MATERIAL PARA TALLERES			
5121	2	217001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	217001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	217001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	10,589.06		
5124						<u>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</u>			14,585.84
5124	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5124	2	246002				ARTICULOS NAVIDEÑOS			
5124	2	246002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	246002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	246002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	6,349.84		
5124	2	249001				MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS			
5124	2	249001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	249001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	249001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	7,246.00		
5124	2	249002				MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES			
5124	2	249002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	249002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	249002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	990.00		
5126						<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			90,524.66
5126	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5126	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	90,524.66		
5127						<u>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</u>			13,863.52
5127	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5127	2	271001				UNIFORMES			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2019
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019

Hoja: 4

ADMINISTRADOR 29/04/2020 11:33:51a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5127	2	271001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5127	2	271001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5127	2	271001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	13,863.52		
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			5,745.00
5129	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5129	2	291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			
5129	2	291001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	291001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	291001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	4,565.00		
5129	2	293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA			
5129	2	293001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	293001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	293001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	1,180.00		
5132						Servicios de Arrendamiento			20,000.00
5132	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5132	3	322002				ARRENDAMIENTO DE LOCAL (PERSONAS MORALES)			
5132	3	322002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5132	3	322002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5132	3	322002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	20,000.00		
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			9,377.99
5133	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5133	3	331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)			
5133	3	331001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5133	3	331001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5133	3	331001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	9,377.99		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			8,352.00
5134	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5134	3	341001				COMISIONES BANCARIAS			
5134	3	341001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5134	3	341001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5134	3	341001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	8,352.00		
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			73,770.11
5135	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5135	3	351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
5135	3	351005	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	351005	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	351005	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	10,167.00		
5135	3	352003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO			
5135	3	352003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	352003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2019
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019

Hoja: 5

ADMINISTRADOR 29/04/2020 11:33:51a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5135	3	352003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	20,466.00		
5135	3	355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5135	3	355001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	355001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	43,137.11		
5137						Servicios de Traslado y Viáticos			5,988.99
5137	3					SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5137	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	5,988.99		
5138						Servicios Oficiales			602,593.18
5138	3					SERVICIOS GENERALES			
5138	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	521,596.17		
5138	3	382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5138	3	382003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	80,997.01		
5139						Otros Servicios Generales			43,162.97
5139	3					SERVICIOS GENERALES			
5139	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	399001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5139	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	43,162.97		
5241						Ayudas Sociales a Personas			9,000.00
5241	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5241	4	441003				APOYO A LA CULTURA			
5241	4	441003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5241	4	441003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5241	4	441003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	9,000.00		
5411						Intereses de la Deuda Pública Interna			20,286.00
5411	9					DEUDA PÚBLICA			
5411	9	991001				ADEFAS 2018			
5411	9	991001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5411	9	991001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5411	9	991001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	20,286.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del
CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019

31 de diciembre de 2019

Hoja: 6

ADMINISTRADOR 29/04/2020 11:33:51a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,981,962.13
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	4,696,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	30,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	255,962.13		
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			255,962.13
6300						DESAHORRO DE LA GESTION			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	255,962.13		

Sumas Iguales...

10,219,886.39

10,219,886.39

COORDINADOR

 GREGORIO CORRALES
 HERRERA

Emission: 31 dic 2019

Poliza : C0000001

PASÓ A DIARIO